

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2017年7月7日采取通讯方式召开。公司已于2017年7月3日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(2017-055)。

2. 审议通过了《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目

期限的公告》(2017-056)。

三、备查文件

- 1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(2017-055)。
- 3、《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的公告》(2017-056)

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年 7 月 10 日