

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2017-078

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十次会议于2017年12月25日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017年12月21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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2017年12月25日为授予日，向符合条件的9名激励对象授予380万限制性股票。

根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公告编号：2017-077 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事芦兵、Jie Zhao是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，一致通过。

## 2. 审议通过了《关于购买2018年董事、监事及高管责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，结合公司实际经营需要，同意为董事、监事、高级管理人员购买董事、监事及高管责任保险。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

## 3. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司原独立董事应华江先生任期届满已辞去公司独立董事一职，经2017年12月25日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，聘任蒋必金先生为公司独立董事，任期至第五届董事会届满。现结合公司实际情况和需求，现拟重新选举董事会各专门委员会成员，推举以下董事担任公司第五届董事会各专门委员会成员，任期至第五届董事会届满。

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	张克	金玉丹、芦兵
薪酬与考核委员会	金玉丹	蒋必金、李小龙

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议审议的相关事项的独立意见》；
- 3、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017年12月25日