

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2018-012

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十二次会议于2018年2月5日采取通讯方式召开。公司已于2018年2月1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股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2018年2月5日为授予日，向符合条件的107名激励对象授予361万份股票期权。

根据公司2018年第一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：2018-011 《关于向激励对象授予股票期权的公告》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第三十二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股票期权的公告》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2018年2月5日