证券代码：002467　　证券简称：二六三　　公告编号：2018—023

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于 2018 年 3 月 30 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2018 年 3 月 26 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，并通过现场及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《关于公司终止 2015 年部分募投项目》的议案

公司《关于公司终止 2015 年部分募投项目》的公告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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三十三次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站