

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2023-034

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第七届董事会第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”)第七届董事会第十六次会议于2023年8月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2023年8月18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，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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。

#### 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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-036)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

##### 2、审议通过了《关于增加注册资本的议案》

公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，本次激励计划向符合条件的21名激励对象授予310.00万股预留限制性股票，授予的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予的预留限制性股票上市日期为2023年7月11日。本次预留限制性股票授予登记完成后，公司股份总数

增加3,100,000股，注册资本增加3,100,000元人民币。公司股份总数由1,385,511,873股增加至1,388,611,873股，公司注册资本由1,385,511,873元人民币增加至1,388,611,873元人民币。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

由于完成了2022年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，公司股份总数由1,385,511,873股变更为1,388,611,873股，公司注册资本由1,385,511,873元人民币变更为1,388,611,873元人民币。因此，《公司章程》相应条款进行了修订。具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程修正案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **4、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于2023年9月18日（星期一）下午15:30召开公司2023年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的股权登记日为2023年9月11日（星期一）。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2023年8月31日