

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2024-056

二六三网络通信股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会成员，第八届董事会第一次会议于2024年9月20日采取通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于2024年9月20日以电子邮件的方式通知了全体董事。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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

公司全体董事一致选举李玉杰先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，李玉杰先生简历附后。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

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《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会已于2024年9月20日经公司2024年第三次临时股东大会选举产生。遵照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，推举以下董事担任公司第八届董事会各专门委员会成员：

(1)审计委员会：主任委员（召集人）：周旭红

委员：金玉丹、刘江涛

(2)薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：金玉丹

委员：李玉杰、李锐

本届专门委员会任期与第八届董事会任期一致，第八届董事会各专门委员会成员简历附后。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

3、审议通过了《关于聘任公司第八届总裁的议案》

根据公司董事长提名，聘任李玉杰先生担任公司总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。李玉杰先生简历附后。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

4、审议通过了《关于聘任公司第八届副总裁的议案》

根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任忻卫敏先生、许立东先生、孟雪霞女士担任公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。忻卫敏先生、许立东先生、孟雪霞女士简历附后。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

5、审议通过了《关于聘任公司第八届财务负责人的议案》

根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任孟雪霞女士担任公司财务负责人，任期与公司第八届董事会任期一致。孟雪霞女士简历附后。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司

高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

6、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》

根据公司董事长李玉杰先生提名，聘任李波先生担任公司第八届董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。李波先生已于2007年取得深交所颁发的董秘资格证书，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。李波先生简历附后。李波先生联系方式为：

电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮箱：invest263@net263.com

联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

7、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

根据公司董事会审计委员会提名，聘任谷莉女士担任公司内审负责人，任期与公司第八届董事会任期一致，谷莉女士简历附后。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

8、审议通过了《关于向全资子公司及全资孙公司增资的议案》

为满足公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司、海南二六三投资有限公司及全资孙公司北京二六三网络科技有限公司经营发展资金需求，优化其资本结构，公司拟对北京二六三企业通信有限公司、海南二六三投资有限公司分别增资35,000万元、20,000万元，同时通过全资子公司二六三软件技术（北京）有限

公司向北京二六三网络科技有限公司增资 15,000 万元，上述增资金额全部计入相应子（孙）公司的资本公积。此次增资完成后，注册资本均保持不变。上述子（孙）公司仍为公司的全资子公司及全资孙公司。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-059）。

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、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日

附件：

李玉杰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学计算机本科，中国人民大学 MBA。历任中国电子系统工程总公司工程师，二六三网络通信股份有限公司网络技术总监，埃森哲(中国)有限公司技术咨询经理，二六三网络通信股份有限公司事业部总经理、副总裁、董事。现任二六三网络通信股份有限公司董事长、总裁，工信部经济专家委员会委员，中国互联网协会常务理事。

截至公告日，李玉杰先生持有本公司股票 6,033,838 股（因终止实施 2022 年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的 1,440,000 股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后李玉杰先生将持有本公司股票 4,593,838 股），与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周旭红女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993 年至 2000 年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000 年至 2004 年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005 年至 2011 年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011 年至 2013 年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013 年 12 月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020 年 9 月起担任公司独立董事。

截至公告日，周旭红女士未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施

和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

金玉丹先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任中国惠普公司工程师、美国3Com公司软件研发工程师，中国首席代表、英国马可尼通讯公司亚太区总裁、美国络明网络技术有限公司总裁、北京天融信网络安全技术有限公司CEO、北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人；2014年9月至2020年9月，任二六三网络通信股份有限公司独立董事；2015年9月至2021年7月，任江苏泛亚微透科技股份有限公司董事；2019年8月至今，任北京京能同鑫投资管理有限公司董事；2024年4月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。

截至公告日，金玉丹先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘江涛先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学学士、中国社会科学院经济学硕士、长江商学院EMBA工商管理硕士，中国注册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官，哈工大机器人集团股份有限公司投资总监，北京华脉泰科医疗器械股份有限公司首席财

务官、董秘等职务。2020年6月至2024年4月任二六三网络通信股份有限公司独立董事。

截至公告日，刘江涛先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李锐先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年7月至2000年4月就职北京北大方正电子任部门经理；2000年5月至2002年12月就职北京首都在线科技发展有限公司任部门经理；2003年10月至2007年6月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007年8月至2010年9月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010年12月至2013年1月就职好大夫在线任总经理；2014年2月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人；2021年9月起任公司独立董事。

截至公告日，李锐先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

忻卫敏先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，

上海大学通信工程专业。1997年至2000年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000年至2008年在英国电信BT Infonet担任华东区TSE部门经理；2008年至2012年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012年起任上海二六三通信有限公司总经理；2013年12月起任公司副总裁；2021年9月起任公司董事、副总裁。

截至公告日，忻卫敏先生持有本公司股票4,971,051股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的1,320,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后忻卫敏先生将持有本公司股票3,651,051股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

许立东先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级工程师。2001年7月至2020年3月，任职于中国信息通信研究院，历任高级技术主管、部门副主任、部门主任，从事ICT产业规划、政策研究和监管支撑等工作；2020年4月加入二六三网络通信股份有限公司，任公司移动转售事业部总经理兼董事长助理；2021年1月起任公司副总裁；2021年4月起任数字中国产业发展联盟副秘书长；2022年1月起任中国通信学会信息通信发展战略与政策委员会委员；2023年7月起任中国通信学会经济与管理创新委员会委员；2023年12月起任公司董事。

截至公告日，许立东先生持有本公司股票2,000,000股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的1,200,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后忻卫敏先生将持有本公司股票800,000股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

孟雪霞女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，东北财经大学会计专业，美国注册会计师（CMA）、中级会计师。2004年8月至2008年3月就职于华证会计师事务所有限公司；2008年4月至2018年5月任二六三网络通信股份有限公司集团下属子公司财务经理、集团财务总监；2018年5月至2020年1月任纳什空间创业科技（北京）有限公司财务总经理；2020年2月至2021年9月任二六三网络通信股份有限公司集团财务总监；2021年9月起任公司副总裁、财务负责人。

截至本议案发出日，孟雪霞女士持有本公司股票1,400,000股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的840,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后孟雪霞女士将持有本公司股票560,000股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李波先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士，

现任公司董事会秘书。1999年至2006年任职于二六三网络通信股份有限公司法务部，2006年至2007年任职于百度在线网络技术(北京)有限公司法务部，2007年至2017年任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，担任法务证券部总监、证券事务代表职务；2017年起担任公司董事会秘书；2023年12月起任北京上市公司协会副秘书长。

截至本议案发出日，李波先生持有本公司股票1,681,203股(因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的360,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后李波先生将持有本公司股票1,321,203股)，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

谷莉女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1997年8月至1999年9月任海诚电讯会计，1999年9月至2004年9月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计，2004年9月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司会计，2007年1月至2010年1月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管，2010年1月至2012年12月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管，2013年1月至2013年7月任北京二六三网络科技有限公司财务经理，2013年8月至今2019年2月任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理，2019年2月至今任公司内审负责人、内审总监。2015年4月起任公司职工代表监事。

截至公告日，谷莉女士持有本公司股票305,006股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。