

二六三网络通信股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2025年8月28日采取现场方式召开。公司已于2025年8月15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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

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。

2、审议通过了《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》

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《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律法规的规定以及相关监管要求，公司董事会拟修订和制定以下制度：

序号	制度名称	修订类别	是否需提交股东会审议
4.01	《董事会议事规则》	修订	是
4.02	《股东会议事规则》	修订	是
4.03	《募集资金管理办法》	修订	是
4.04	《关联交易管理制度》	修订	是
4.05	《对外担保管理细则》	修订	是
4.06	《独立董事制度》	修订	是
4.07	《董事会秘书工作细则》	修订	否
4.08	《投资者关系管理制度》	修订	否
4.09	《信息披露事务管理制度》	修订	否
4.10	《总裁工作细则》	修订	否
4.11	《内部审计工作制度》	修订	否
4.12	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4.13	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
4.14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
4.15	《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
4.16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
4.17	《对外投资管理制度》	修订	是
4.18	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
4.19	《理财产品管理制度》	修订	否
4.20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
4.21	《证券投资管理制度》	修订	否
4.22	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否

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《关于修订及制定公司管理制度的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:30 召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东会的股权登记日为 2024 年 9 月 9 日（星期二）。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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

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六次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日