

二六三网络通信股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2025年10月30日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2025年10月24日以电子邮件的方式通知了全体董事，经全体董事同意，公司于2025年10月28日增加补充议案，以电子邮件的方式发出董事会补充通知。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。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为，《2025年第三季度报告》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。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-035）。

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。

2、审议通过了《关于子公司向招商银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于子公司申请招商银行授信暨对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

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《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的

议案》

为保障公司全球化网络板块中的国际海缆业务布局顺利开展与实施，满足263环球通信有限公司经营发展需要，公司拟使用自有资金32,000万元人民币对上海二六三通信有限公司进行增资。上述增资完成后，上海二六三通信有限公司将使用全部增资款向263环球通信有限公司进行增资。

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《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2025-037）。

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、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025年10月31日