

二六三网络通信股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第八届董事会第八次会议于2025年12月30日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2025年12月25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议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟在2026年使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品。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(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-042)。

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《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》

公司于2025年10月30日召开第八届董事会第七次会议,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》。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(以下简称“上海二六三”)

进行增资。上述增资完成后，上海二六三将使用全部增资款向 263 环球通信有限公司（以下简称“263 环球通信”）进行增资。

在筹备上述对外投资事宜的过程中，由于上海二六三对 263 环球通信增资时需通过发改委、商委部门等相关政府主管部门的审批及许可的办理周期较长且存在不确定性，为进一步加快投资办理流程，提升海缆业务拓展效率，快速响应海缆市场发展机遇，公司拟对原投资方案进行调整，拟由公司直接设立香港全资子公司并开展海缆业务，计划投资金额保持不变，仍为 32,000 万元人民币，实际投资金额以发改委、商委部门、外汇管理等相关政府主管部门的审批许可及当地主管部门批准金额为准。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司公告》（公告编号：2025-043）。

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八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日