

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2023年12月29日采取通讯方式召开。公司已于2023年12月25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2024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2024年使用不超过人民币8亿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》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司及子公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-061）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《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》及《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》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》进行修订，具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《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》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《董事会议事规则》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《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》和《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《股东大会议事规则》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《关联交易管理制度》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，公司对照中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新修订的《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《独立董事制度》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

根据《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》及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《董事会审计委员会议事规则》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

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《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

根据《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》及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《董事会审计委员会议事规则》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

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七届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2023年12月30日