

二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2022年3月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2022年3月18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，并通过现场及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。本次会议的召开符合《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组织。

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2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2021年年度报告》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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

公司独立董事刘江涛先生、周旭红女士、李锐先生和蒋必金先生（蒋必金先生已于2021年9月6日任期届满离任）向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李玉杰先生向董事会报告了公司2021年度的经营情况及2022年度经营计划。

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《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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《关于公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健

康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

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《关于公司 2021 年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

公司《2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告》中相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定，同意《2021 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

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

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

9、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编

号：2022-008）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

10、审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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

11、审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

12、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-011）。

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

13、审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

14、审议通过了《关于变更经营范围的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围的公告》(公告编号:2022-013)。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》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《公司章程》部分条款进行修订,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》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

16、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》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《董事会议事规则》部分条款予以修订,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》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

17、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》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《股东大会议事规则》部分条款予以修订,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》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

18、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》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《募集资金管理办法》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

19、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》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《关联交易管理制度》部分条款予以修订，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》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

20、审议通过了《关于修订<对外担保管理细则>的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》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《对外担保管理细则》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理细则》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

21、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《上市公司独立董事规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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《独立董事制度》部分条款予以修订，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》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

22、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》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，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

23、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》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，公司对《信息披露事务管理制度》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

24、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

依据《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，公司对《内部审计工作制度》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计工作制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

25、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》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、法规的最新规定，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

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

26、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》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，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款予以修订，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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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

27、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》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，公司对《重大信息内部报告制度》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

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

28、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》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《对外投资管理制度》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对

外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

29、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》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》的最新规定，结合公司实际情况，公司对《规范与关联方资金往来管理制度》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规范与关联方资金往来管理制度》。

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

30、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》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，公司对《证券投资管理制度》部分条款予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。

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

31、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 15:30 召开 2021 年年度股东大会，本次会议的股权登记日为 2022 年 4 月 14 日（星期四）。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

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、《第七届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年3月31日