

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2022-056

二六三网络通信股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第十二次会议于2022年12月30日采取通讯方式召开。公司已于2022年12月26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，实际参加会议董事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、召开及表决程序符合《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《关于增加注册资本的议案》

公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，本次激励计划向符合条件的27名激励对象授予1,690.00万股限制性股票，授予的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予的限制性股票上市日期为2022年12月2日。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数增加16,900,000股，注册资本增加16,900,000元人民币。公司股份总数由1,368,611,873股增加至1,385,511,873股，公司注册资本由1,368,611,873元人民币增加至1,385,511,873元人民币。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

由于实施2022年限制性股票激励计划，公司股份总数由1,368,611,873股变更为1,385,511,873股，公司注册资本由1,368,611,873元人民币变更为

1,385,511,873 元人民币。因此，《公司章程》相应条款进行了修订。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》。

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

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于公司 2023 年利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 2023 年使用不超过人民币 8 亿元自有闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-057）。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 1 月 17 日（星期二）下午 15:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 1 月 10 日（星期二）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

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、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日