

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2024年7月12日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2024年7月8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。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，公司监事、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全部议案进行审核并形成了如下决议：

##### 1、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1.5亿元对上海二六三通信有限公司进行增资。上述增资完成后，上海二六三将使用全部增资款向263环球通信进行增资。

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](http://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：2024-032）。

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、《第七届董事会第二十三次会议决议》；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年7月17日