

二六三网络通信股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2024年8月2日采取通讯方式召开。公司已于2024年7月29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全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

因公司实施了2022年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对首次授予限制性股票的回购价格进行相应的调整。经调整后，首次授予限制性股票回购价格调整为1.91元/股。

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）上的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-035）。

北京市康达律师事务所针对此议案已发表法律意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于二六三网络通信股份有限公司终止实施2022年限制性股票激励计划、调整首次授予限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的法律意见书》。

董事李玉杰、忻卫敏、许立东是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。一致通过。

2、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限

制性股票的议案》

考虑到公司继续实施本次激励计划将难以达到预期激励目的和效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性。为充分落实对员工的有效激励，结合公司自身经营实际情况及未来战略发展等，经公司慎重研究，决定终止实施本次激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，与之配套的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

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）上的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）。

北京市康达律师事务所针对此议案已发表法律意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于二六三网络通信股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划、调整首次授予限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的法律意见书》。

董事李玉杰、忻卫敏、许立东是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 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《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于首次授予限制性股票的 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，部分限制性股票未能满足解限条件，其持有的已获授但尚未解除限售的 60.00 万股限制性股票应回购注销。同时由于公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，公司需回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票，其中首次授予部分为 954.00 万股，预留授予部分为 290.00 万股。

上述事项完成后将导致公司股份总数减少 1,304.00 万股，公司股份总数将由 1,388,411,873 股减少为 1,375,371,873 股，公司注册资本将由 1,388,411,873 元人民币减少为 1,375,371,873 元人民币。基于上述变更，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。具体修订内容详见公司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。

4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 15:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年 8 月 13 日（星期二）。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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

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、《第七届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日