

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2019-006

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议于2019年1月18日采取通讯方式召开。公司已于2019年1月14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。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。会议由董事长李小龙先生组织。

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《关于聘任公司总裁的议案》

公司原总裁芦兵先生因个人原因辞去公司总裁职务，芦兵先生仍担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长李小龙先生提名，公司董事会拟聘任梁京先生担任公司总裁职务，任期与公司第六届董事会任期一致，梁京先生简历见附件。详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员变动的公告》（2019-007）。

独立董事对此发表独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2. 审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年2月15日（星期五）15:30召开公司2019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 2019 年 2 月 11 日（星期一）。详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（2019-008）。

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、《第六届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日

附件：

梁京先生，1965 年出生，中国国籍，工学硕士。2009 年 1 月至 2012 年 5 月担任中国联通（香港）运营公司董事总经理一职；2012 年 5 月至 2014 年 10 月任中国联通国际业务部副总经理，2014 年 11 月至 2019 年 1 月任公司副总裁；2019 年 1 月至今，任公司总裁。

截至本公告日，梁京先生持有本公司股票 1,500,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。