

## 二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三次会议于2024年12月30日采取通讯方式召开。公司已于2024年12月26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议案进行审核并形成了如下决议:

#### 1、审议通过了《关于公司及子公司2025年使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2025年使用不超过人民币7亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品。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《关于公司及子公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-072)。

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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了提升公司对各类舆情的应对能力,确保公司能够快速、有效地处理可能影响公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动的舆情事件,切实维护公司和投资者的合法权益,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,董事会同意制定《舆情管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《舆情管理制度》。

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

### 三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日