

二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2025年3月27日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2025年3月14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。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《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2024年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

独立董事周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生和刘江涛先生（已离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各独立董事《2024 年度独立董事述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》、董事会对此进行评估并出具了《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李玉杰先生向董事会报告了公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营计划。

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、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度母公司会计报表净利润为 42,345,652.48 元,弥补前期亏损 22,678,955.00 元后剩余 19,666,697.48 元,按其 10%提取法定盈余公积金 1,966,669.75 元,公司 2024 年度母公司会计报表未分配利润为 17,700,027.73 元。

公司拟以现有总股本 1,375,371,873 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税),共计派发现金股利 13,753,718.73 元,不送红股,不以资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

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

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

6、审议通过了《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

7、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-008）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联董事许立东先生、周旭红女士回避表决。

9、审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》

为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限

公司北京分行申请 1 亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》（公告编号：2025-009）。

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

10、《关于会计政策变更的议案》

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

11、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议的股权登记日为 2025 年 4 月 14 日（星期一）。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

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、《第八届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日