证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-020

二六三网络通信股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司现有总股本1,362,822,373股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。公司利润分配预案发布至实施前,若公司总股本因限制性股票激励计划和股票期权激励计划发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	二六三	股票代码	002467
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李波	孙丹琳	
办公地址	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16层	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16层	
电话	010-64260109	010-64260109	
电子信箱	invest2636@net263.com	invest2636@net263.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“连接世界、沟通你我”的企业使命,深耕互联网通信服务二十余年。凭借在云计算、大数据、智能连接、信息安全等领域的技术沉淀,公司着力打造覆盖“云+网+端”多位一体的互联网通信应用,持续为企业、政府以及个人提供全面、优质、便捷的沟通协作服务,致力成为领先的互联网通信专家。在国内市场,基于多年的企业通信服务技术和客户运营经验积累,公司为用户提供云视频、电话会议和企业邮箱三大综合云服务;占用户在通信、会议、协作等办公场景获得极致的个性化体验。在国际市场,公司利用通信基础网络构建能力和跨境通信构建能力,为全球用户提供企业数据、企业语音和IDC等通信服务。同时,公司提供的家庭及个人服务业务,主要为北美华人提供家庭安防(AIja)、家庭电话(VoIP)以及多平台、多终端的中文视频等个人信息消费服务。

围绕加快推动公司“云+网+端”一体化战略落地,公司形成三大主要业务板块及以资本手段加强主营业务、培育新业务的对外投资部门的架构,据此公司以事业部的组织形式进行管理,具体分为:企业通信服务事业部、国际通信服务事业部、北美互联网综合服务事业部和投资事业部。企业通信服务事业部凭借公司在互联网通信领域长期积累的技术、资源和客户服务等能力,在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供视频、语音和数据等企业级SaaS服务,含云视频、云会议、云邮箱;同时,将音视频基础资源融合于APaaS、SaaS中向客户提供基础和增值服务,着力打造视频中台,共推行业升级。国际通信服务事业部积极顺应国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,开展与国际运营商的战略合作,深入挖掘企业国内和国际化通信需求,开展企业数据业务(含跨境专网专线业务)、企业语音业务以及与日本NTT公司在国内共同投资设立互联网数据中心(IDC),面向国内外中高端用户提供IDC业务。北美互联网综合服务事业部秉承“为海外华人带来更美好生活”的理念,主要向北美华人家庭用户提供家庭安防系统(AIja)、家庭电话(VoIP)、多平台多终端的中文视频内容服务等个人信息消费服务。投资事业部根据公司战略以资本手段加强主营业务、培育新业务,通过收购兼并促进和拓展业务的发展,同时在满足战略投资的前提下兼顾财务投资以获得丰厚的投资收益。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因(2018年年度权益分派实施,以资本公积向全体股东每10股转增7股,2018年基本每股收益和稀释每股收益进行追溯调整)

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	969,995,257.17	1,013,565,798.16	1,013,565,798.16	-4.30%	928,733,524.63	928,733,524.63
归属于上市公司股东的净利润	348,325,249.39	174,612,994.49	174,612,994.49	99.48%	86,042,223.02	86,042,223.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,624,544.43	36,671,967.01	36,671,967.01	21.69%	79,138,319.07	79,138,319.07
经营活动产生的现金流量净额	220,933,220.19	146,243,612.74	146,243,612.74	51.07%	127,495,669.92	127,495,669.92
基本每股收益(元/股)	0.26	0.13	0.13	100.00%	0.11	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.13	0.13	100.00%	0.11	0.06
加权平均净资产收益率	15.74%	8.72%	8.72%	7.02%	4.63%	4.63%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,947,192,710.81	2,708,681,589.49	2,708,681,589.48	8.81%	2,539,538,499.89	2,539,538,499.89
归属于上市公司股东的净资产	2,368,688,927.17	2,062,692,811.76	2,062,692,811.76	14.83%	1,902,702,794.12	1,902,702,794.12

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,129,628.00	241,605,270.51	246,577,781.77	234,682,576.89
归属于上市公司股东的净利润	35,647,633.96	96,356,215.23	264,680,893.44	-48,359,493.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,110,429.26	49,631,556.62	31,825,661.43	-65,943,102.88
经营活动产生的现金流量净额	25,114,823.31	68,131,977.44	39,728,416.63	87,958,002.81

上述财务指标或其加总数是否与公司披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	124,042	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	116,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李小龙	境内自然人	16.81%	229,140,264	171,855,198		
陈晨	境内自然人	2.44%	33,200,000	0		
吴天舒	境内自然人	1.91%	26,080,016	0		
黄明生	境内自然人	1.82%	24,830,190	0		
张彤	境内自然人	1.20%	16,300,000	0		
冯树滔	境内自然人	1.04%	14,181,749	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	12,625,730	0		
于明	境内自然人	0.71%	9,728,400	0		
张大庆	境内自然人	0.60%	8,239,000	0		
金硕	境内自然人	0.53%	7,247,900	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系,除上述情况外,本公司未知其他前十名股东中是否存在关联关系

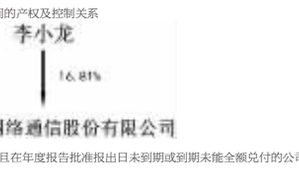
参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司秉承“连接世界、沟通你我”的企业使命,深耕互联网通信服务二十余年。凭借在云计算、大数据、智能连接、信息安全等领域的技术沉淀,公司着力打造覆盖“云+网+端”多位一体的互联网通信应用,持续为企业、政府以及个人提供全面、优质、便捷的沟通协作服务,致力成为领先的互联网通信专家。在国内市场,基于多年的企业通信服务技术和客户运营经验积累,公司为用户提供云视频、电话会议和企业邮箱三大综合云服务;占用户在通信、会议、协作等办公场景获得极致的个性化体验。在国际市场,公司利用通信基础网络构建能力和跨境通信构建能力,为全球用户提供企业数据、企业语音和IDC等通信服务。同时,公司提供的家庭及个人服务业务,主要为北美华人提供家庭安防(AIja)、家庭电话(VoIP)以及多平台、多终端的中文视频等个人信息消费服务。

围绕加快推动公司“云+网+端”一体化战略落地,公司形成三大主要业务板块及以资本手段加强主营业务、培育新业务的对外投资部门的架构,据此公司以事业部的组织形式进行管理,具体分为:企业通信服务事业部、国际通信服务事业部、北美互联网综合服务事业部和投资事业部。企业通信服务事业部凭借公司在互联网通信领域长期积累的技术、资源和客户服务等能力,在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供视频、语音和数据等企业级SaaS服务,含云视频、云会议、云邮箱;同时,将音视频基础资源融合于APaaS、SaaS中向客户提供基础和增值服务,着力打造视频中台,共推行业升级。国际通信服务事业部积极顺应国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,开展与国际运营商的战略合作,深入挖掘企业国内和国际化通信需求,开展企业数据业务(含跨境专网专线业务)、企业语音业务以及与日本NTT公司在国内共同投资设立互联网数据中心(IDC),面向国内外中高端用户提供IDC业务。北美互联网综合服务事业部秉承“为海外华人带来更美好生活”的理念,主要向北美华人家庭用户提供家庭安防系统(AIja)、家庭电话(VoIP)、多平台多终端的中文视频内容服务等个人信息消费服务。投资事业部根据公司战略以资本手段加强主营业务、培育新业务,通过收购兼并促进和拓展业务的发展,同时在满足战略投资的前提下兼顾财务投资以获得丰厚的投资收益。

2020年度国报告期内,公司实现收入96,999.53万元,较上年同期下降4.30%,主要原因为:(1)受国内疫情影响,企业通信业务中的云视频(包括企业直播和视频会议)、云会议等业务同比增长;(2)VOIP及IPTV资产组的北美互联网综合服务业务受北美疫情影响,当地部分实体店暂时关闭,销售工作受到影响,业务量及营业收入下降;(3)企业邮箱业务因政府市场竞争加剧,新增用户数不及预期,业务量及营业收入下降;(4)迪讯业务资产组的为运营商提供的漫游系统服务受技术迭代影响,营业收入下降。公司报告期内营业利润41,281.59万元,比上年同期上升98.69%;利润总额42,076.06万元,比上年同期上升108.42%;实现归属于上市公司股东的净利润34,832.52万元,比上年同期上升99.48%,业绩变动的主要原因为:(1)受国内疫情影响,企业通信业务中的云视频(包括企业直播和视频会议)、云会议等业务同比增长;(2)疫情期间政府减免社保,同时公司加强销售费用和管理费用控制,相关费用降低;(3)非流动金融资产下的权益投资本期公允价值收益增长较大;(4)公司即期收购资产形成的迪讯业务资产组、VOIP及IPTV资产组存在商誉减值迹象,计提商誉减值损失。

报告期内,在云视频的战略布局上,公司深入拓展“视频+”赋能战略,实现云计算资源、视频会议软件、智能硬件终端的融合,满足企业办公、在线教育、在线营销、远程医疗、智慧党建等业务需求。从产品与人工智能、AR的增强现实结合出发,拓展超适合的场景去进行客户化,把实际客户需求和产品设计使用场景相结合。公司打造的云视频平台,依托于VSDN专属安全云视频、RTC实时音视频互动和SVC柔性编解码技术,以创新型的设计架构,致力打造一个可以给客户提供亿级并发、IM、文档和应用深度融合的创新互动平台,大力赋能垂直行业,打通全场景应用,真正实现“视频+”为企业连接赋能,助力数字化转型,创造巨大商业价值。

报告期内,公司云会议使用业界先进的专业电话会议平台,提供覆盖全球100多个国家和地区的国际免费接入号及本地号接入能力,7*24的SLA及时服务,为企业客户提供成本可控的高质量电话会议服务。263会议移动端(263 Meet)作为会议产品的移动门户,可以在APP内一键入会(包括电话、视频在内的各类会议),实现VOIP与PSTN的融合互通,视频与音频的融合共享。同时,通过深度分析不同行业的使用场景,公司持续优化产品功能,系列推出的263人工会议、263畅听、263大方数会议产品,从不同维度满足用户对安全类、大方数类电话会议的高端专业会议需求。

263云邮箱20余年来始终专注于企业邮箱服务,市场占有率连续多年保持领先,持续为13万家企业,超过600万企业用户提供快速、安全、稳定的企业邮箱服务。多年来,历经客户和市场的严苛考验,263企业邮箱仍稳居行业第一梯队。

报告期内,公司企业国际业务在国际大环境及疫情的影响下,积极围绕国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略部署,进行业务布局调整。公司国际业务事业部基本形成了以企业数据业务为主,企业语音业务和企业IDC业务共同发展的业务结构。国际业务事业部在经营理念上坚持以客户为中心,通过多年同NTT的战略合作完成了面向企业客户提供高品质服务的能力建设,同时通过不断优化资源获取能力,降低营运成本,面向市场持续提升综合竞争力,夯实企业用户经营客群。

报告期内,公司北美互联网综合服务业务在为北美华人提供家庭电话,中文电视等服务的同时,继续推广中文电视新平台和企新智能家庭安防服务,为海外华人提供更多更好的智能家居服务。

报告期内,公司旗下北美子公司iTalkBB继续聘请世界著名女排教练郎平为iTalkBB在美国和加拿大的品牌和产品代言。借助郎平的影响进行产品代言,iTalkBB的品牌在北美市场得到进一步提升。

报告期内,iTalkBB正式在美国、加拿大市场推出了全新家庭安防系统(AIja)。该服务是针对北美华人家庭的独特需求而打造的全新安防服务,为海外华人家居生活提供了更多的安全保障。该服务整合了智能人形识别技术、云视频存储技术和一键防盗报警技术,给用户的住宅周边筑起隐形的智能安防围栏。全新家庭安防系统(AIja)一经推出,便受到了美国华人的高度欢迎。

报告期内,iTalkBB在北美地区继续大力推广中文电视新平台。新的中文电视平台增加了手机APP播放器和计算机Web播放器,用户可以通过多种方式观看喜爱的中文电视节目。同时通过新平台的推出,iTalkBB打造了一个多平台数字广告系统,为iTalkBB的广告业务机会全新的广告平台。

报告期内,公司参股的首都在线公司成功登陆创业板,该公司的成功上市不仅为其自身发展社大创造了更好的条件,也与公司现有业务产生更广阔的协同效应,并使公司获取相关投资收益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
企业业务	621,001,607.45	147,567,715.56	49.79%	2.39%	28.04%	-0.53%
个人业务	338,765,266.60	-41,340,311.07	65.18%	-13.93%	18.31%	0.39%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
新收入准则 本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”,修订前的收入准则称“旧收入准则”),新收入准则引入了收入确认计量的步骤,并针对特定交易或事项阐明了更多的指引。本集团评估了新收入确认和计量的会计政策详见附注十二(25)。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当年年初之前发生的合同变更,本集团予以简化处理,根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。	第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年度新纳入合并财务报表范围的主体为:

名称	变更原因
北京二六三通信技术有限公司	2020年4月投资成立
海南二六三投资有限公司	2020年9月投资成立

2、广州二六三通信有限公司已于2020年8月被本公司吸收合并,工商手续商在办理中。

3、iTalkBB VIP, Inc.已于2020年12月完成注销。

法定代表人:李小龙

二六三网络通信股份有限公司

2021年4月29日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-018

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议于2021年4月27日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2021年4月16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,并通过现场及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。会议由公司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《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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《2020年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-020)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经核查,公司监事认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2020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《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

6、审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务,公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2021年度的审计机构,聘用期一年。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2020年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2020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《2020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:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

9、审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2021年度的审计机构,聘用期一年。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-024)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

11、审议通过了《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的公告》(公告编号:2021-025)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

12、审议通过了《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-026)。

董事声兵、JIE ZHAO、李玉杰是本次激励计划激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

13、审议通过了《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2021-027)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

14、审议通过了《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的议案》

2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权方式进行行权,行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商(华泰证券股份有限公司)系统自主进行申报行权。行权模式的选择不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

15、审议通过了《关于263 GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED和深圳市日升科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于263 GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED和深圳市日升科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》(公告编号:2021-028)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

16、审议通过了《关于废止公司部分制度的议案》

近年来,《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订,对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。另一方面,公司现有的部分制度是上市之初起草制定的,已不完全适应公司当前的实际生产经营情况,亦不能满足公司未来战略发展的需要。此外,部分公司制度内容已经在其他制度中体现。

经对公司现有的制度进行梳理,公司董事会决定废止《董事会提名委员会议事规则(2011年2月)》、《董事会战略委员会议事规则(2011年2月)》、《董事会审计委员会年报工作规程(2011年4月)》、《独立董事年报工作制度(2011年4月)》和《理财产品管理制度(2015年7月)》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

17、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

18、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2021年5月20日(星期四)下午15:00召开2020年年度股东大会,本次会议的股权登记日为2021年5月13日(星期四)。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-030)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

19、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

经审议,董事会认为,《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》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《2021年第一季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-031)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-019

二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2021年4月27日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2021年4月16日以电子邮件的方式通知了全体监事;监事在充分了解本次监事会议审议的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监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2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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《2020年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-020)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经核查,公司监事认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2020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《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

6、审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务,公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2021年度的审计机构,聘用期一年。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2020年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司董事会提交的《2020年度募集资金存放和使用情况专项报告》里的相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定,同意《2020年年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

该议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2020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《2020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:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益;本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、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:2021-024)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

10、审议通过了《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的公告》(公告编号:2021-025)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

11、审议通过了《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核,公司监事会成员一致认为:公司2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解锁期可解锁的激励对象考核年度绩效考核合格,解锁资格合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等相关规定。公司实际业绩完成情况满足《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》关于限制性股票第二期解锁条件的相关规定。因此,我们同意公司办理2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解锁期解锁的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

12、审议通过了《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为,公司2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司对2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规,同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权模式进行行权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2021-027)。

表决结果