证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-007

二六三网络通信股份有限公司

2023 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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	李波		
办公地址	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层		
传真	010-64260109		
电话	010-64260109		
电子信箱	invest263@net263.com		

2、报告期主要业务或产品简介
一、主营业务
公司是一家成立27年并专注于云服务领域的高科技企业。公司秉承"提升沟通体验和组织效率"的企业使命，聚焦"打造智能连接赋能数字经济"的公司战略，构建"全球化网络"、"数字化服务"和"智能化产品"，致力成为全球领先的互联网通信云服务提供商。
公司凭借在云计算、大数据、智能连接、信息安全等领域的技术沉淀，积极布局和发展覆盖"云通信、云网络、元宇宙"多位一体的云服务。云通信借助直播、视频、电话、电子邮件等融合通信能力，为政府、企业以及家庭用户提供全面的数字化平台和智能化服务；云网络以计算、存储、网络、5G、安全等基础设施能力为基础，提供数据中心、虚拟专网、移动通信和实时音视频网络的技术支持和运营服务；元宇宙专注虚拟现实、人机交互、AI技术等新技术探索与研究，为虚拟空间搭建、3D虚拟直播、数字人形象创建提供实力支持。
二、报告期内主营业务概述
公司是一家成立27年并专注于互联网通信领域的高科技企业。公司紧抓数字经济发展机遇，依托多年来积累的技术优势、服务优势、运营优势和品牌优势，坚定"打造智能连接 赋能数字经济"的发展战略，秉承"提升沟通体验和组织效率"的企业使命，有序推进"云网络、云通信、元宇宙"三大业务蓝图，致力成为"全球领先的互联网通信云服务商"。
2023年年度报告期内，公司营业收入88,990.11万元，较上年同期下降0.61%。公司归属于上市公司股东的净利润为-25,539.78万元，较上年同期下降897.37%，主要系（1）公司自中融国际信托有限公司购买的 2 亿元信托理财逾期未予兑付，本期公允价值下降较大，需要计提公允价值变动损失；（2）公司前期收购资产形成的直播业务资产组、国际专线业务资产组、VoIP及 IPTV 资产组存在商誉减值迹象，需要计提商誉减值损失。
1、云网络稳固优势，实现持续增长
云网络得以计算、存储、网络、5G、安全等基础设施能力为基础，在基础设施层面，通过底层技术和通信资源整合优化来帮助客户做好在网络传输层面的智能连接。提供数据中心、虚拟专网、移动通信和实时音视频网络的技术支持和运营服务。云网络2023年营业收入43,245.08万元，同比增长11.78%。
（1）虚拟专网
坚持以客户为中心，持续优化资源获取和整合能力，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，以企业数字化转型为契机，聚焦于为企业提供数据通信和数据中心的并行服务，更好的服务于跨国企业"引进来"，国内企业"走出去"。公司拥有一张覆盖中国内地，拓展延伸至亚洲、欧洲和北美的运营网络，通过不同技术来满足各项差异化需求，将企业遍布全球的分支机构，通过各种接入方式（各类专线、互联网、移动网络）连接在一起。
（2）数据中心
北京和上海自建2所四星级IDC机房，为客户提供机柜托管业务和虚拟云主机及配套周边安全服务。其中奈盛数据中心依托NTT的国际品牌优势，服务于日资客户在境内的数据存储及IT云计算相关需求，已经形成良好口碑，客户粘性牢固，部分客户签约合同为10年以上，未来行业客户会从传统制造业逐渐扩达到金融等行业。
（3）移动通信
公司于2018年获得移动通信转售业务正式牌照，与中国联通集团进行移动转售业务合作，开展覆盖全国的移动转售业务经营活动。公司以"263云卡"为主要产品，服务于多行业的企业客户和个人客户，提供语音、流量卡等定制套餐产品，解决客户日常办公及休闲娱乐的通信使用需求。公司在多年的产品打磨和市场锤炼中，逐渐将自身定位于"小而美"的创新型虚拟运营商，坚持业务创新与生态合作。
2023年2月，公司荣获2023移动转售业务全球发展峰会颁发的"2022移动转售市场突破奖"和"2022移动转售最佳应用奖"。截止2023年底，公司移动转售业务国内用户数实现翻番增长，用户规模超百万。公司以实体卡+客户化套餐+企业定制服务为特色，服务于多行业的企业客户和个人客户。同时，在传统业务基础之上，公司积极进行业务创新，探索高质量细分行业，不断耕耘物联网和跨境通信解决方案，为中外客户提供定制服务。公司在"中外通"跨境通信解决方案，"263云盒"面向音视频会议的移动通信解决方案，"263eSim"物联网解决方案等方向上都有布局，致力于在细分行业为更大群体的企业提供综合通信解决方案。
2、云通信持续推进，夯实发展底座
云通信借助直播、视频、电话、邮箱等融合通信能力，为政府、企业以及家庭用户提供全面的数字化平台和智能化服务。云通信2023年度营业收入45,442.42万元，较上年同期下降10.18%。
（1）云邮箱
公司云邮箱业务已实现从公有云到专有云的拓展，并全面融入企业协同办公生态。我们不断深化和加强云邮箱的安全稳定性，连续六年保证了国家级别的"护网""重防"等安全行动无任何安全问题。通过持续优化邮件的大规模存储、智能投递，以及国内外邮件的专属链路，我们确保云邮箱的稳定高效运行。为客户提供全年无休的邮件SLA运营服务，满足客户7*24*365的不间断需求。从满足客户的协同办公应用需求出发，云邮箱实现了与各类信息化系统（如OA、HR等）和安全设备的对接（如DLP、加密机等）。此外，我们还与主流的企业通讯工具如企业微信、钉钉、飞书进行了集成对接，助力企业实现办公数字化转型。随着国家信创产业的深入推进，公司的邮箱业务也进一步在全信创环境下进行"云原生"改造。利用达梦数据库及相关的云原生消息队列、中间件等原生服务，我们更好地支撑了央企/国企为主的信创客户大规模用户数和海量数据的邮件办公应用。同时，我们也完成了多个国产化环境的适配工作，包括CPU（海光/鲲鹏/飞腾等），操作系统（麒麟/统信/中科方德），数据库（达梦/海量）和中间件（东方通/金蝶等）。从保障客户数据安全的角度出发，云邮箱业务进一步拓展出邮件专有云服务。无论是在信创环境还是非信创环境下，我们都能为客户量身定制专属的邮件系统和服务，满足客户的邮件沟通与数据本地化需求。2023年，我们的云邮箱业务成功实现了对客户邮箱办公的全场景支撑，服务于央企/国企、金融、IT、信息、生产制造、能源、电信、交通、教育、医疗等多行业客户。得到了客户的广泛好评与认可。
（2）云会议
公司云会议提供VOIP与PSTN的融合互通，采用业内先进的电话会议平台与搭载自研NRTC技术的网络语音平台融合，为客户提供传统电话语音、网络语音、网络直播等多种入会方式。除覆盖全球100多个国家和地区的国际免费接入号、本地号接入能力外，也为企业用户提供不受终端限制的网页入会形式，会中提供语音、数据、视频多方式的共享交流方式。2023年，云会议产品的整体市场容量趋于稳定。在这一背景下，公司紧密关注市场动态，从实际出发，对产品战略进行了重要调整。产品重心逐渐转移到了如何更好地满足部分行业场景的特殊需求上。为了实现这一目标，公司对云会议产品进行了全面优化。在流程方面简化了操作步骤，提高了会议效率；在界面设计上注重用户体验，打造了更加直观、易用的操作界面；同时，公司还对通话效果进行了升级，确保音质清晰、稳定；此外，人工服务能力也得到了加强，为用户提供更加及时、专业的技术支持。最终公司成功打造出了更符合客户需求的云会议产品，为各行各业的用户提供了更加高效、便捷的远程会议体验。
（3）云直播
在2023年，随着直播行业的日益成熟和市场竞争的加剧，公司开始从单纯提供产品平台和直播执行服务向更为综合的直播营销全案一站式服务转型。这一转变不仅是公司应对市场变化的重要举措，更是提升品牌价值，增强客户黏性的关键一步。在过去的几年公司在直播技术方面打下了坚实的基础，在企业越来越注重直播营销的整体规划和策略制定的今天，从市场调研和目标受众分析开始，公司就深入挖掘客户需求，为客户量身定制直播营销方案。这些方案不仅包括直播内容的策划和创意设计，还涉及直播平台的选择、流量获取、观众互动、数据跟踪等多个环节。在直播内容策划方面，公司运用专业的内容营销理念，结合品牌特点和市场趋势，打造吸引潜在客户的直播内容。同时，他们还利用多元化的互动手段，如弹幕、投票、抽奖等，提升观众的参与度和留存率，提高转化率。在流量获取方面，公司利用社交媒体、搜索引擎优化（SEO）、付费广告等多种渠道，为客户的直播活动引流。他们还与网红、KOL合作，借助其影响力扩大直播的曝光度和影响力。此外，公司还重视直播后的数据分析和效果评估。通过对观看时长、观众行为、转化率等数据的深入分析，他们为客户提供详细的直播效果报告，帮助客户了解直播效果，优化后续的营销策略。这种一站式的直播营销全案服务不仅提升了公司的服务品质和市场竞争力，也为客户带来了更大的商业价值。它使得企业能够从单一的服务提供者转变为全方位的合作伙伴，与客户共同成长，共创辉煌。
（4）智慧家居
智慧家居服务是公司凭借雄厚的互联网通信技术、音视频传输处理技术和AI技术为家庭用户打造的多位一体的服务，以"为海外华人提供美好的家居服务"为宗旨，主要服务于美国、加拿大等地区。以旗下iTalkBB公司为运营主体，提供家庭网络电话、中文电视（iTalkBB TV）和智能家居安防（iTalkBB AiJia）服务。中文电视平台同时拥有手机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；智能家居安防整合了人脸识别技术、视频云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数据防护墙，深受北美华人欢迎。
3、元宇宙持续探索
元宇宙业务旨在通过人工智能、RT3D、实时云渲染等数字技术，为企业提供虚拟空间搭建、3D虚拟直播、AI数字人设计等服务，打造智能连接、沉浸式交互新体验。公司基于在全球网络资源、实时音视频传输、算法和算力等方面的资源和技术处，深度把握人工智能等技术跃迁的重要窗口期，以"数字人+场景"为突破口，推进元宇宙技术各行业的应用探索和场景落地，赋能企业降本增效，提升经营效率，促进数实深度融合，助力经济社会数字化转型。
（1）AI数字人
公司基于263元宇宙的底层技术架构和RTN能力，结合NLP、机器学习、AIGC等人工智能技术，为企业打造基于真人驱动和AI智能驱动的服务型数字人，AI数字人可依据不同的应用场景和功能需求来定制数字人职能，让企业服务突破时空、时间、场地限制，随时随地为用户提供人性化的服务，降低人工服务成本，提升企业运营效率。同时，公司相应提供咨询、综合技术解决方案、交付、服务等全链条价值输出，并且依据现有的主流技术和大模型技术，按需进行组装和组合进行交付。
公司所打造的AI数字人不仅具备超写实的3D形象和更自然的肢体表现，在AIGC技术的加持下，还实现多模态实时对话交互，可与数字展厅、3D虚拟空间相结合，在营销、办公、导览、客服等各行业垂直场景承担重要角色。目前，结合AI生成能力，263将数字人和数字展厅作为最佳的组合应用并已有了一些实践成果，如数字员工"云小朵"、北京市昌平区虚拟代言人"昌小平"等，公司打造的AI数字人已越来越多地应用在行业垂直场景，不仅可承担虚拟播报，虚拟主持等职能，还能配合构建3D虚拟展厅，实现在虚拟空间中的展厅接待和讲解以及智能营销服务。
（2）3D虚拟直播
公司基于RT3D、VR、AR、数字人、动作捕捉、实时云染等三维数字技术打造而成新一代3D虚拟直播产品。同时将产品与无延迟直播、广电级导播及专业现场直播服务相融合，实现让用户仅用一台电脑、一台摄像机、一间绿幕直播间，就能享受沉浸式的虚拟直播间、专业越现实的虚实交互体验。基于该项技术公司可帮助客户快速完成定制虚拟展厅、虚拟直播间、虚拟会展等业务的建设和落地应用，为企业多元化的元宇宙应用提供技术赋能。目前该项业务在智慧党建、数字文旅、展会展览、医疗金融等行业均有了成功实践。
三、行业发展变化
据中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2023年）》中指出，数字经济成为全球产业发展与变革的重要引擎。全球主要国家优化政策布局，使数字经济政策导向更加明晰、体系更加完善，为数字经济持续发展营造良好生态。数字经济新质生产力动能培育不断涌现，相关政策以促进数字产业化创新升级、加快产业数字化深度融合、完善数据要素市场建设为主要特征。大力发展数字基础设施已成为各国激活新应用、拓展新业态、创造新模式的物质基础。各国基于发展基础布局数据要素市场，推进重点呈现差异化态势。
产业数据显示，过去五年，中国数字经济实现了"数量级"上的演进和跃迁：2018年，中国数字经济规模约为30万亿，到2022年，这一数字增长到了50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，数字经济成为"稳增长"、"促转型"的重要引擎。这当中，数字产业化规模与产业数字化规模分别达到9.2万亿元和41万亿元，占数字经济比重分别为18.3%和81.7%。这表明数字经济的结构正在优化，其中服务业和工业数字化共同驱动发展。
（1）数字经济驱动信息通信技术发展
习近平总书记指出，"当今时代，数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机，是新一轮国际竞争重点领域，我们一定要抓住先机、抢占未来发展制高点""发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择"。数字经济以信息通信技术为核心推动力，能够加速生产要素流通，促进传统产业转型升级，推动生产方式变革，是实现高质量发展的重要驱动力量。
目前，我国数字经济顶层战略规划体系渐趋完备。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》首次将"打造数字经济新优势"作为一章单独列出，并明确提出加快数字化发展，建设"数字中国"。《"十四五"数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》相继出台，指出发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，强调加快5G网络、千兆光网、IPv6、移动物联网等的建设和应用，优化算力基础设施布局，提升应用基础设施水平；要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。
数字经济是围绕大数据、5G、区块链、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用所产生的经济活动，既包含新技术、新产品，也包括新模式、新业态，呈现出多种多样的发展形态。网络基础设施、算力基础设施等数字基础设施加快建设，数字经济发展基石不断夯实。5G融合应用生态加快形成，人工智能创新和应用力度加大，数字技术产业稳步释放巨大发展潜力。工业、医疗等代表领域数字技术应用程度加深，数字技术与实体经济深度融合进入发展新蓝海。
国家在数字经济领域陆续颁布的规划和政策对于公司所在信息通信技术行业的发展奠定了政策基础并赋予了成长力量，公司将会伴随着数字经济的发展和数字中国的建设，凭借自身打造智能连接的能力，在数字经济的大潮中赋能数字化转型。
（2）人工智能快速发展
大语言模型的热潮还未退去，文生视频大模型又惊艳亮相，推动通用人工智能技术的"车轮"滚滚向前。2023年无疑是AIGC元年，多模态模型的发展引发国内国外各类大模型竞赛。据艾瑞咨询预测，2023年中国AIGC产业规模约为143亿元，随后进入大模型生态培育期，持续打造与完善底层算力基建、大模型商店平台等新型基础设施，以此孕育成熟技术与产品形态的对外输出。2028年，中国AIGC产业规模预计将达到7202亿元，中国AIGC产业生态日益稳固，完成重点领域、关键场景的技术价值兑现，逐步建立完善模型即服务产业生态，2030年中国AIGC产业规模有望突破万亿元，达到11441亿元。
在产业服务中，AIGC人工智能应用领域已经不再局限于传统的图像和语音识别、自然语言处理等领域，而是涵盖了金融、医疗、制造业、物流、零售等各个行业，并且在这些领域中得到了广泛应用。在生活领域，AIGC将通过进一步下放内容创作权，激发UGC创作热情，加速内容裂变。加之社区玩法在部分内容平台的良好盈利表现，内容消费领域从技术到商业模式的路径已全线打通，以社区形式，通过用户自发交流自主创作形成粘性，是各类平台的发力方向。在生产领域，大模型能从研发流程、产品能力和交互上全方位为企服软件带来提升，也充分开拓了新的服务场景，因此各类企业数字化厂商都将围绕大模型寻找自身优势空间与定位。
人工智能作为新一代信息技术产业中的核心产业，是引领新一轮科技革命和产业创新的关键驱动力。根据我国国民经济"十三五"规划到"十四五"规划，国家对人工智能行业的发展规划经历了从重视发展技术到促进产业深度融合的变化。自"十三五"规划以来，我国人工智能产业在政策的扶持下，关键技术发展迅速，逐渐渗透入各行各业。2017年12月，工信部针对人工智能产业发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推动人工智能和实体经济深度融合，力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破，在若干重点领域形成国际竞争优势。之后，"十四五"规划提出聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。2022年12月，国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，明确推动5G、人工智能、大数据等技术与交通物流、能源、生态环保、水利、应急、公共服务等深度融合。
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

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,323,257,306.73	2,789,909,587.29	-16.73%	2,727,908,572.19
归属于上市公司股东的净资产	1,816,365,631.27	2,260,381,289.87	-19.64%	2,208,738,531.92
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	889,901,133.90	895,374,402.08	-0.61%	891,400,014.16
归属于上市公司股东的净利润	-255,397,817.99	32,030,158.66	-897.37%	33,388,501.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,663,589.75	1,730,511.35	-7,766.15%	-34,751,989.86
经营活动产生的现金流量净额	139,802,492.82	112,108,836.36	24.70%	127,791,974.04
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.02	-1,050.00%	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.02	-1,050.00%	0.02
加权平均净资产收益率	-12.80%	1.43%	-14.23%	0.01%

（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	209,355,011.81	218,146,714.00	232,254,729.27	230,144,678.82
归属于上市公司股东的净利润	19,832,968.43	45,694,083.15	25,698,423.46	-346,623,293.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,837,573.88	37,699,221.31	20,007,820.26	-199,208,205.20
经营活动产生的现金流量净额	20,051,973.68	32,078,129.41	55,831,128.92	31,841,260.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、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	111,865	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	154,450	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（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李小龙	境内自然人	15.63%	216,974,164	0	不适用	0
陈晨	境内自然人	1.78%	24,700,000	0	不适用	0
张彤	境内自然人	0.98%	13,600,000	0	不适用	0
黄明生	境内自然人	0.87%	12,106,401	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	10,763,528	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.56%	7,748,600	0	不适用	0
李玉杰	境内自然人	0.43%	6,033,838	4,525,378	不适用	0
忻卫敏	境内自然人	0.36%	4,971,051	3,915,413	不适用	0
芦兵	境内自然人	0.35%	4,900,325	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.34%	4,688,714	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	10,763,528	0.78%
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	7,748,600	0.56%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	4,688,714	0.34%
吴天舒	退出	0	0.00%	30,000	0.0022%
王文波	退出	0	0.00%	3,815,000	0.27%
郑凯	退出	0	0.00%	3,737,000	0.27%

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无

法定代表人：李玉杰
二六三网络通信股份有限公司
2024年3月30日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-005

二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2024年3月28日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2024年3月16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2023年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为，《2023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《2023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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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《关于公司2023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《2023年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
独立董事刘江涛先生、周旭红女士和李锐先生向董事会提交了《独立董事关于2023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》。公司独立董事刘江涛先生、周旭红女士和李锐先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年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《2023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2023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2023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2023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2023年度的经营情况及2024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2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
5、审议通过了《关于公司2023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2023年度母公司会计报表净利润为-167,168,411.34元，加上母公司会计报表年初未分配利润226,081,721.90元，减去公司2022年度利润分配221,681,899.68元，公司2023年度母公司会计报表未分配利润为-162,768,589.12元。
鉴于公司截至2023年度末母公司未分配利润为负数，依据《公司法》及《公司章程》规定，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2023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《2023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《2023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。
7、审议通过了《关于公司2023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《2023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。
8、审议通过了《关于公司续聘2024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2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
9、审议通过了《关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的议案》
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《关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。
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。
10、审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2023年12月31日，公司母公司盈余公积为140,089,634.12元，全部为法定盈余公积。
根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积140,089,634.12元全部用于弥补母公司累计亏损。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《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2024-011）。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及子公司预计在2024年度内与关联方北明软件有限公司、北京科蓝软件系统股份有限公司、北京企飞力网络科技有限公司及北京创新为营网络通信科技有限公司发生销售商品、采购代理服务等日常关联交易，预计总金额不超过1,680.00万元。
本议案审议前已经公司全体独立董事过半数同意。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年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。
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。
12、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》
为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司和海南二六三投资有限公司减少注册资本。
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《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
13、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：2024-014）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
14、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2024年4月22日（星期一）下午15:30召开2023年年度股东大会，本次会议的股权登记日为2024年4月15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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
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3月30日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-006

二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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")第七届监事会第十六次会议于2024年3月28日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2024年3月16日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案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，公司高级管理人员列席本次会议。
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2023年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023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《2023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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
2、审议通过了《关于公司2023年度监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《2023年度监事会工作报告》。
该议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3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2023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2023年度母公司会计报表净利润为-167,168,411.34元，加上母公司会计报表年初未分配利润226,081,721.90元，减去公司2022年度利润分配221,681,899.68元，公司2023年度母公司会计报表未分配利润为-162,768,589.12元。
鉴于公司截至2023年度末母公司未分配利润为负数，依据《公司法》及《公司章程》规定，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
5、审议通过了《关于公司2023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《2023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《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3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2023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《2023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3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
7、审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2023年12月31日，公司母公司盈余公积为140,089,634.12元，全部为法定盈余公积。
根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积140,089,634.12元全部用于弥补母公司累计亏损。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《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2024-011）。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3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七届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会
2024年3月30日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-015

二六三网络通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二十次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：2024年4月22日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年4月15日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截止2024年4月15日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有提案均为非累积投票提案）	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√

2.上述议案内容详见于2023年12月30日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（2023-060）和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》和《独立董事制度》；于2024年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（2024-005）、《第七届监事会第十六次会议决议公告》（2024-006）、《2023年年度报告摘要》（2024-007）、《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（2024-008）、《关于公司续聘2024年度审计机构的公告》（2024-009）、《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》（2024-011）和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》。
3.本次会议审议的第8-10项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。此外，公司独立董事将在本次会议上做2023年年度独立董事述职报告。
三、现场会议登记方式
1.登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2024年4月18日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明"股东大会"字样）。
2.登记时间：2024年4月18日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00
3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.联系方式：
联 系 人：李波、张瑜
联系电话：010-64260109
传　　真：010-64260109
邮政编码：100013
六、备查文件
1.《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》。
特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年3月30日

附件1：

股东参会登记表

姓　名		身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码："362467"。
2、投票简称为："二六投票"。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件3：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有提案均为非累积投票提案）	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			

委托股东姓名及签章：　　　　身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：　　　　委托人股票账号：
受托人签名：　　　　受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1.上述提案事项，委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。
2.委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
4.单位委托须加盖单位公章。
5.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-008

二六三网络通信股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告

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。
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次会议和第七届监事会第十六次会议于2024年3月28日召开，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案的基本情况
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度母公司会计报表净利润为-167,168,411.34元，加上母公司会计报表年初未分配利润226,081,721.90元，减去公司2022年度利润分配221,681,899.68元，公司2023年度母公司会计报表未分配利润为-162,768,589.12元。
公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因
公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至2023年度末母公司未分配利润为负数，公司2023年度不进行利润分配符合相关规定和公司的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年3月28日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。同意公司2023年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议及核查情况
2024年3月28日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。经核查，公司监事会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2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第十六次会议决议；
3、监事会关于公司第七届监事会第十六次会议相关议案的审核意见。
特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-016

二六三网络通信股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的通知

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。
二六三网络通信股份有限公司定于2024年4月12日（周五）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李玉杰先生、副总裁兼财务负责人孟雪霞女士、独立董事李锐先生、董事会秘书李波先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月12日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-014

二六三网络通信股份有限公司关于向宁波银行北京分行申请授信的公告

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。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了第七届董事会第二十次会议，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（以下简称"宁波银行北京分行"）申请授信额度，具体情况如下：
公司计划向宁波银行北京分行申请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。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。
本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。
特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-013

二六三网络通信股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告

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。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。现就有关事项公告如下：
一、减资事项概述
为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司和海南二六三投资有限公司减少注册资本，具体情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	减少注册资本（万元）	减少后注册资本（万元）
北京二六三企业通信有限公司	40,000.00	35,000.00	5,000.00
海南二六三投资有限公司	21,000.00	20,000.00	1,000.00

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、减资主体情况
（一）北京二六三企业通信有限公司
1、基本情况

公司名称	北京二六三企业通信有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	40,000万人民币
成立日期	2011年11月25日
注册地址	北京市昌平区昌平镇超前路13号1201室
法定代表人	许立东
经营范围	从事互联网文化活动；经营电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；技术中介服务；计算机软件开发；销售电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	二六三网络通信股份有限公司

2、主要财务指标（单位：元）

项目	2023年12月31日
总资产	380,579,045.83
净资产	215,122,857.70
营业收入	169,106,168.67
营业利润	-307,142,614.08
净利润	-276,953,856.96

（二）海南二六三投资有限公司
1、基本情况

公司名称	海南二六三投资有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	21000万人民币
成立日期	2020年9月28日
注册地址	海南省澄迈县老城开发区南一环路600米处南侧海南生态软件园C地块一期C02栋2层125室
法定代表人	李光千
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东	二六三网络通信股份有限公司

2、主要财务指标（单位：元）

项目	2023年12月31日
总资产	290,726,961.45
净资产	284,995,133.29
营业收入	0.00
营业利润	9,086,824.54
净利润	8,682,569.44

三、减资目的和对公司的影响
本次减资是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。减资完成后，北京二六三企业通信有限公司和海南二六三投资有限公司仍为公司100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-012

二六三网络通信股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及子公司预计在2024年度内与关联方北明软件有限公司（以下简称"北明软件"）、北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"）、北京企飞力网络科技有限公司（以下简称"企飞力"）及北京创新为营网络通信科技有限公司（以下简称"创新为营"）发生销售商品、采购代理服务等日常关联交易，预计总金额不超过1,680.00万元。2023年度，公司与北明软件、科蓝软件、企飞力和创新为营实际发生日常关联交易总金额为1,569.20万元。
公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十次会议，审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许立东先生、周旭红女士回避表决，5名非关联董事一致审议通过此项议案。此项议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额（万元）	截至2月29日已发生金额（万元）
向关联人销售产品	北明软件	销售产品	参照市场价格	5.00	0.65
	科蓝软件	销售产品	参照市场价格	25.00	3.13
	企飞力	销售产品	参照市场价格	800.00	117.49
	创新为营	销售产品	参照市场价格	650.00	90.99
	合计			1,480.00	212.26
向关联人采购原材料	企飞力	采购代理服务	参照市场价格	130.00	0.00
	创新为营	采购代理服务	参照市场价格	70.00	0.00
	合计			200.00	0.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度实际发生金额（万元）
向关联人销售产品	北明软件	销售产品	参照市场价格	60.45
	科蓝软件	销售产品	参照市场价格	19.04
	企飞力	销售产品	参照市场价格	758.45
	创新为营	销售产品	参照市场价格	594.27
	合计			1,432.21
向关联人采购原材料	企飞力	采购代理服务	参照市场价格	99.61
	创新为营	采购代理服务	参照市场价格	37.38
	合计			136.99

注：企飞力和创新为营自2023年四季度成为公司关联方，2023年四季度公司及子公司向其销售产品实际发生金额为329.55万元，向其采购原材料实际发生金额为26.19万元。根据《公司章程》第一百一十四条"董事长行使下列职权：（九）决定公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元人民币以下，公司与关联法人发生的占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以下的关联交易。"及公司《关联交易管理制度》第六条"关联交易的决策权限：（一）公司与关联人发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，由董事长审议批准后实施：1、与关联自然人发生的成交金额在30万元以下的交易；2、与关联法人（或其他组织）发生的成交金额在300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以下的交易。"，公司2023年度与关联方北明软件、科蓝软件、企飞力及创新为营发生的关联交易金额在董事长审批权限范围内，已经董事长审批同意。
二、关联人介绍和关联关系
（一）北明软件
名称：北明软件有限公司
注册资本：73,870万人民币
法定代表人：李锋
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：广州市天河区思成路1号北明软件大楼7-8层
经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；代办公证手续服务；公证业务咨询服务；社会法律咨询；法律文书代理；人力资源管理咨询；人力资源培训；企业管理咨询服务；劳务派遣服务；经营保险代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准）；物联网服务
最近一期财务数据（2022年12月31日）：总资产8,318,744,415.71元，净资产2,335,252,426.59元，营业收入6,417,278,547.21元，净利润100,485,687.91元。
关联关系：公司监事、监事会主席应华江先生担任北明软件董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条的规定，北明软件为公司关联方。
履约能力分析：北明软件系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。根据中国执行信息公开网查询，北明软件不存在被列入失信被执行人名单的情形。
（二）科蓝软件
名称：北京科蓝软件系统股份有限公司
注册资本：46,217.8442万人民币
法定代表人：王安京
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座450室
经营范围：开发、生产电脑软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；人力资源服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司独立董事周旭红女士担任科蓝软件财务总监、董秘，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条的规定，科蓝软件为公司关联方。
履约能力分析：科蓝软件系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。根据中国执行信息公开网查询，科蓝软件不存在被列入失信被执行人名单的情形。
（三）企飞力
名称：北京企飞力网络科技有限公司
注册资本：115.5556万人民币
法定代表人：高庆
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：北京市昌平区科技园区超前路6号4幢413
经营范围：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；计算机维修；计算机系统服务；专业承包；基础软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据（2023年12月31日）：总资产5,710,483.33元，净资产2,458,422.17元，营业收入15,584,691.34元，净利润-385,772.78元。
关联关系：公司董事、副总裁许立东先生担任企飞力董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条的规定，企飞力为公司关联方。
履约能力分析：企飞力系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。根据中国执行信息公开网查询，企飞力不存在被列入失信被执行人名单的情形。
（四）创新为营
名称：北京创新为营网络通信科技有限公司
注册资本：113.6364万人民币
法定代表人：王滨
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-0183室
经营范围：网络通信技术开发、服务；网络设备维修；市场调查；企业形象策划；承办展览展示；广告设计、制作；投资咨询；经济信息咨询；销售文化用品、体育用品、工艺美术品、计算机软硬件及辅助设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据（2023年12月31日）：总资产4,623,678.87元，净资产1,445,682.22元，营业收入11,433,391.68元，净利润708,411.58元。
关联关系：公司董事、副总裁许立东先生担任创新为营董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条的规定，创新为营为公司关联方。
履约能力分析：创新为营系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。根据中国执行信息公开网查询，创新为营不存在被列入失信被执行人名单的情形。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、关联交易主要内容
结合公司经营业务的实际情况，经相关部门及子公司测算，2024年1-12月公司与上述关联方发生的日常关联交易金额累计预计不超过1,680.00万元。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商公允的交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司及合并报表范围内的子公司将根据2024年度日常经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司经营发展的实际需要，公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，兼顾效益与经营效率所做的市场化选择，体现了专业协作、优势互补、互惠互利的合作原则。该等关联交易有其必要性、持续性。
2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为，交易价格参照市场价格确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。经过合议，独立董事过半数同意公司2024年度日常关联交易预计事项，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议，周旭红女士已回避表决。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的意见；
特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-011

二六三网络通信股份有限公司关于法定盈余公积弥补亏损的公告

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。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。现就有关事项公告如下：
一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2023年12月31日，公司母公司盈余公积为140,089,634.12元，全部为法定盈余公积。
根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积140,089,634.12元全部用于弥补母公司累计亏损。
二、导致亏损的主要原因
2023年，全资子公司北京二六三企业通信有限公司自中融国际信托有限公司购买的2亿元信托理财逾期未予兑付，本期公允价值下降较大，需要计提公允价值变动损失；
全资子公司前期收购资产形成的直播业务资产组、国际专线业务资产组、VoIP及IPTV资产组存在商誉减值迹象，需要计提商誉减值损失。
2023年，因上述原因，导致公司2023年末的合并报表未分配利润下降至-69,810,520.48元。
母公司因子公司上述事项，对子公司长期股权投资计提减值损失，导致母公司报表未分配利润下降至-162,768,589.12元。
三、本次以法定盈余公积弥补亏损对公司的影响
本次公司弥补亏损方案将减少母公司累积亏损140,089,634.12元，本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积为0元，母公司未分配利润为-22,678,955.00元，公司合并财务报表未分配利润为70,279,113.64元。
四、审议程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积140,089,634.12元全部用于弥补母公司累计亏损，并将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议及核查情况
公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损的方案符合相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-010

二六三网络通信股份有限公司关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的公告

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。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度财务报告合并会计报表范围内相关资产确认公允价值变动损益及计提减值准备，现将具体事宜公告如下：
一、信托产品公允价值变动损失确认
截至2023年12月31日止，公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司自中融国际信托有限公司购买的2亿元圆融1号信托产品的信托理财逾期未予兑付，存在本金和收益无法收回或无法全部收回的风险，其影响程度具有不确定性。
为了真实、准确地反映公司截至2023年末的财务状况及2023年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》等有关规定，基于谨慎性原则，并结合上述情况、历史类似案件兑付比例等综合考虑下，预计产生购买金额约90%的公允价值变动损失。公司决定对所持上述信托产品确认公允价值变动损失18,000.00万元，考虑所得税影响后，减少归属于上市公司股东的净利润15,300.00万元。
二、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年度各项减值准备共计21,569.96万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，明细如下表：

单位：人民币万元

类别	资产名称	本期计提减值准备金额
资产减值准备	商誉	20,713.43
	无形资产	348.50
	存货	126.69
	合同资产	48.99
	小计	21,237.60
信用减值准备	应收账款	334.47
	其他应收款及租赁保证金	-2.12
	小计	332.36
合计		21,569.96

三、本次计提减值准备的具体说明
（一）计提信用减值准备情况
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债外的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。公司对各业务应收账款进行分析后，根据其各自信用风险特征，计算其预期信用减值损失。
2023年度因部分应收账款客户逾期、回款期延长等因素，对应收账款计提预期信用减值损失人民币334.47万元。另其他应收款及租赁保证金预期信用减值损失冲回人民币2.11万元。
（二）计提资产减值准备
2023年度，资产减值准备由计提合同资产减值准备、存货跌价准备、无形资产减值准备以及商誉减值准备构成。
1、合同资产减值准备
公司根据《企业会计准则》以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值会计处理并确认减值准备。2023年度对合同资产计提资产减值准备48.99万元。
2、存货跌价准备
公司根据《企业会计准则》，于资产负债表日，当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2023年度对存货计提存货跌价准备126.69万元。
3、无形资产减值准备
公司根据《企业会计准则》，使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2023年度对无形资产计提减值准备348.50万元。
4、商誉减值准备
根据会计准则规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
报告期内，结合直播业务资产组、国际专线业务资产组、VOIP及IPTV资产组的实际经营情况、战略规划及行业市场变化等影响，公司判断因收购资产产生的有关商誉存在减值迹象，按照《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关规定的要求，公司在2023年度对商誉进行减值测试。依据评估机构出具的的评估报告，本期计提的商誉减值总额为人民币20,713.43万元。计提商誉减值准备的具体情况如下表：

单位：人民币万元

资产组名称	商誉账面价值	包含商誉的资产组账面价值	资产组可收回金额	本期计提商誉减值准备金额	本次计提商誉减值准备的依据	资产可收回金额的计算过程
直播业务	24,380.08	29,923.45	17,521.05	12,402.40	根据含商誉资产组的账面价值与含商誉资产组的可收回金额之间的差额确定为商誉减值准备金额	按预计未来现金流量的现值确定
国际专线业务	26,577.06	28,562.12	24,280.80	4,281.32	根据含商誉资产组的账面价值与含商誉资产组的可收回金额之间的差额确定为商誉减值准备金额	按预计未来现金流量的现值确定
VOIP及IPTV业务	22,754.76	35,298.34	31,268.63	4,029.71	根据含商誉资产组的账面价值与含商誉资产组的可收回金额之间的差额确定为商誉减值准备金额	按预计未来现金流量的现值确定

四、本次计提减值准备对公司的影响
公司2023年度需要计提资产减值准备和信用减值准备21,569.96万元，相应减少公司2023年度利润总额21,569.96万元，减少归属于上市公司股东的净利润21,438.73万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益21,438.73万元。
公司本次资产和信用减值准备的会计政策与2023年度一致，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及2023年的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2024-009

二六三网络通信股份有限公司关于公司续聘2024年度审计机构的公告

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。
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次会议于2024年3月28日召开，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现对有关事项说明如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）；
（2）成立日期：德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼；
（5）首席合伙人：付建超；
（6）德勤华永2023年末合伙人人数为213人，从业人员共5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
（7）德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币8亿元。
（8）德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.75亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与二六三网络通信股份有限公司同行业客户共4家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师添天先生，自2008年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年加入德勤华永，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。添天先生自2023年开始为本公司提供审计专业服务，近三年参与了3家上市公司的审计相关工作，签署了上市公司审计报告共1份。
（2）项目质量控制复核人吴杉女士，2008年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在德勤华永会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
（3）拟签字注册会计师王瀚平女士，2017年注册成为中国注册会计师，2018年加入本所，自2019年开始在本所执业，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。自2019年开始为贵公司提供审计服务，近三年签署了上市公司审计报告共2份。
2、诚信记录
德勤华永及以上项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2024年度审计费用将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计工作的业务量及市场水平确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会与德勤华永会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年年报审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，一致同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年年报审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意该事项提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
3、德勤华永会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年3月30日