证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-055

二六三网络通信股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：本公司董事会；

（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

（三）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）15:30；

（2）网络投票时间：2024年9月20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9月20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9月20日9:15至15:00期间的任意时间；

（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

（五）会议出席情况

为截止2024年9月13日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份225,136,211股，占公司有表决权股份总数的16.2154%；通过网络投票的股东及股东代理人共179人，代表股份7,743,530股，占公司有表决权股份总数的0.5577%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共181人，代表股份7,885,530股，占公司有表决权股份总数的0.5680%。

本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1.00、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

采用累积投票制选举李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生和刘江涛先生为公司第八届董事会非独立董事。任期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：

1.01、审议通过《关于选举李玉杰先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意231,148,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2566%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,154,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0451%。

1.02、审议通过《关于选举忻卫敏先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意231,116,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2430%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,122,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6438%。

1.03、审议通过《关于选举许立东先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意231,116,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3731%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,122,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6435%。

1.04、审议通过《关于选举刘江涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意225,226,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7136%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意232,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9454%。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

根据投票表决结果，同意选举李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生和刘江涛先生为公司第八届董事会非独立董事。

2.00、关于选举第八届董事会独立董事的议案

采用累积投票制选举周旭红女士、李锐先生和金玉丹先生为公司第八届董事会独立董事。任期自本次股东大会决议通过之日起任期三年。周旭红女士、李锐先生和金玉丹先生的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决结果如下：

2.01、审议通过《关于选举周旭红女士为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意231,215,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2856%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,221,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9012%。

2.02、审议通过《关于选举李锐先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意231,202,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2796%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,207,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7249%。

2.03、审议通过《关于选举金玉丹先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意231,112,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2413%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,118,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5926%。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

根据投票表决结果，同意选举周旭红女士、李锐先生和金玉丹先生为公司第八届董事会独立董事。

3.00、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

采用累积投票制选举应华江先生和吴一彬女士为公司第八届监事会股东代表监事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：

3.01、审议通过《关于选举应华江先生为第八届监事会股东代表监事的议案》

表决结果为：同意231,118,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2438%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,124,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6687%。

3.02、审议通过《关于选举吴一彬女士为第八届监事会股东代表监事的议案》

表决结果为：同意231,093,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2331%。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,099,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3518%。

根据投票表决结果，同意选举应华江先生和吴一彬女士为公司第八届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。四、备查文件

1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-056

二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、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"）于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会成员，第八届董事会第一次会议于2024年9月20日采取通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于2024年9月20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，实际参加会议董事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全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

公司全体董事一致选举李玉杰先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，李玉杰先生简历附后。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

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《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会已于2024年9月20日经公司2024年第三次临时股东大会选举产生。遵照《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，推举以下董事担任公司第八届董事会各专门委员会成员：

(1)审计委员会：主任委员（召集人）：周旭红

委员：金玉丹、刘江涛

(2)薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：金玉丹

委员：李玉杰、李锐

本届专门委员会任期与第八届董事会任期一致，第八届董事会各专门委员会成员简历附后。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

3、审议通过了《关于聘任公司第八届总裁的议案》

根据公司董事长提名，聘任李玉杰先生担任公司总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。李玉杰先生简历附后。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

4、审议通过了《关于聘任公司第八届副总裁的议案》

根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任忻卫敏先生、许立东先生、孟雪霞女士担任公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。忻卫敏先生、许立东先生、孟雪霞女士简历附后。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

5、审议通过了《关于聘任公司第八届财务负责人的议案》

根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任孟雪霞女士担任公司财务负责人，任期与公司第八届董事会任期一致。孟雪霞女士简历附后。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案已经独立董事专门会议及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《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》

根据公司董事长李玉杰先生提名，聘任李波先生担任公司第八届董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。李波先生已于2007年取得深交所颁发的董秘资格证书，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。李波先生简历附后。李波先生联系方式为：

电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮箱：invest263@net263.com

联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

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《关于聘任公司内审负责人的议案》

根据公司董事会审计委员会提名，聘任谷莉女士担任公司内审负责人，任期与公司第八届董事会任期一致，谷莉女士简历附后。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

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。

8、审议通过了《关于向全资子公司及全资孙公司增资的议案》

为满足公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司、海南二六三投资有限公司及全资孙公司北京二六三网络科技有限公司经营发展资金需求，优化其资本结构，公司拟对北京二六三企业通信有限公司、海南二六三投资有限公司分别增资35,000万元、20,000万元，同时通过全资子公司二六三软件技术（北京）有限公司向北京二六三网络科技有限公司增资15,000万元，上述增资金额全部计入相应子（孙）公司的资本公积。此次增资完成后，注册资本均保持不变。上述子（孙）公司仍为公司的全资子公司及全资孙公司。

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《关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-059）。

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一次会议决议》；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年9月21日

附件：

李玉杰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学计算机本科，中国人民大学MBA。历任中国电子系统工程总公司工程师，二六三网络通信股份有限公司网络技术总监，埃森哲（中国）有限公司技术咨询经理，二六三网络通信股份有限公司事业部总经理、副总裁、董事。现任二六三网络通信股份有限公司董事长、总裁，工信部经济专家委员会委员，中国互联网协会常务理事。

截至公告日，李玉杰先生持有本公司股票6,033,838股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的1,440,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后李玉杰先生将持有本公司股票4,593,838股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周旭红女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993年至2000年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000年至2004年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005年至2011年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011年至2013年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013年12月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020年9月起担任公司独立董事。

截至公告日，周旭红女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

金玉丹先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任中国惠普公司工程师、美国3Com公司软件研发工程师，中国首席代表、英国马可尼通讯公司亚太区总裁、美国络明网络技术有限公司总裁、北京天融信网络安全技术有限公司CEO、北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人；2014年9月至2020年9月，任二六三网络通信股份有限公司独立董事；2015年9月至2021年7月，任江苏泛亚微透科技股份有限公司董事；2019年8月至今，任北京京能同鑫投资管理有限公司董事；2024年4月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。

截至公告日，金玉丹先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘江涛先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学学士、中国社会科学院经济学硕士、长江商学院EMBA工商管理硕士，中国注册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官，哈工大机器人集团股份有限公司投资总监，北京华脉泰科医疗器械股份有限公司首席财务官、董秘等职务。2020年6月至2024年4月任二六三网络通信股份有限公司独立董事。

截至公告日，刘江涛先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李锐先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年7月至2000年4月就职北京北大方正电子任部门经理；2000年5月至2002年12月就职北京首都在线科技发展有限公司任部门经理；2003年10月至2007年6月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007年8月至2010年9月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010年12月至2013年1月就职好大夫在线任总经理；2014年2月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人；2021年9月起任公司独立董事。

截至公告日，李锐先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

忻卫敏先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，上海大学通信工程专业。1997年至2000年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000年至2008年在英国电信BT Infonet担任华东区TSE部门经理；2008年至2012年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012年起任上海二六三通信有限公司总经理；2013年12月起任公司副总裁；2021年9月起任公司董事、副总裁。

截至公告日，忻卫敏先生持有本公司股票4,971,051股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的1,320,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后忻卫敏先生将持有本公司股票3,651,051股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

许立东先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级工程师。2001年7月至2020年3月，任职于中国信息通信研究院，历任高级技术主管、部门副主任、部门主任，从事ICT产业规划、政策研究和监管支撑等工作；2020年4月加入二六三网络通信股份有限公司，任公司移动转售事业部总经理兼董事长助理；2021年1月起任公司副总裁；2021年4月起任数字中国产业发展联盟副秘书长；2022年1月起任中国通信学会信息通信发展战略与政策委员会委员；2023年7月起任中国通信学会经济与管理创新委员会委员；2023年12月起任公司董事。

截至公告日，许立东先生持有本公司股票2,000,000股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的1,200,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后忻卫敏先生将持有本公司股票800,000股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

孟雪霞女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，东北财经大学会计专业，美国注册会计师（CMA）、中级会计师。2004年8月至2008年3月就职于华证会计师事务所有限公司；2008年4月至2018年5月任二六三网络通信股份有限公司集团下属子公司财务经理、集团财务总监；2018年5月至2020年1月任纳什空间创业科技（北京）有限公司财务总经理；2020年2月至2021年9月任二六三网络通信股份有限公司集团财务总监；2021年9月起任公司副总裁、财务负责人。

截至本议案发出日，孟雪霞女士持有本公司股票1,400,000股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的840,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后孟雪霞女士将持有本公司股票560,000股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李波先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士，现任公司董事会秘书。1999年至2006年任职于二六三网络通信股份有限公司法务部，2006年至2007年任职于百度在线网络技术（北京）有限公司法务部，2007年至2017年任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，担任法务证券部总监、证券事务代表职务；2017年起担任公司董事会秘书；2023年12月起任北京上市公司协会副秘书长。

截至本议案发出日，李波先生持有本公司股票1,681,203股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的360,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后李波先生将持有本公司股票1,321,203股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

谷莉女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1997年8月至1999年9月任海诚电讯会计，1999年9月至2004年9月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计，2004年9月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司会计，2007年1月至2010年1月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管，2010年1月至2012年12月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管，2013年1月至2013年7月任北京二六三网络科技有限公司财务经理，2013年8月至今2019年2月任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理，2019年2月至今任公司内审负责人、内审总监。2015年4月起任公司职工代表监事。

截至公告日，谷莉女士持有本公司股票305,006股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-057

二六三网络通信股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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"）于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会选举产生第八届股东代表监事，第八届监事会第一次会议于2024年9月20日采取通讯方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司于2024年9月20日以电子邮件的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。本次监事会应到监事3名，实到监事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议案进行审核并形成了如下决议：

1.审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举应华江先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，应华江先生简历附后。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

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八届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2024年9月21日

附件：

应华江先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于北京大学。2010年3月至今任北明软件有限公司董事、总裁；2011年至2017年任公司独立董事；2015年9月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司董事；2015年9月至2017年7月，任石家庄常山纺织股份有限公司常务副总经理；2017年7月至2018年10月，任石家庄常山北明科技股份有限公司副董事长；2018年10月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司总经理。2019年4月起任公司股东监事、监事会主席。

截至公告日，应华江先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-058

二六三网络通信股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告

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9月20日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》。公司已于2024年8月29日召开了职工代表大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事。

公司于2024年9月20日召开了第八届董事会第一次会议。审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及内审负责人等相关议案。同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。至此，公司完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人工作，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

1、非独立董事：李玉杰先生（董事长）、忻卫敏先生、许立东先生、刘江涛先生

2、独立董事：周旭红女士、李锐先生、金玉丹先生

以上董事会成员的任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。

（二）董事会各专门委员会委员

1、审计委员会：周旭红女士（主任委员）、金玉丹先生、刘江涛先生

2、薪酬与考核委员会：金玉丹先生（主任委员）、李玉杰先生、李锐先生

以上各专门委员会委员的任期与第八届董事会任期一致。

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：

1、股东代表监事：应华江先生（监事会主席）、吴一彬女士

2、职工代表监事：谷莉女士

以上监事会成员的任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

三、公司第八届高级管理人员及内审负责人聘任情况

1、总裁：李玉杰先生

2、副总裁：忻卫敏先生、许立东先生、孟雪霞女士

3、财务负责人：孟雪霞女士

4、董事会秘书：李波先生

5、内审负责人：谷莉女士

独立董事专门会议已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。以上高级管理人员的任期与公司第八届董事会任期一致。

李波先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

审计委员会对内审负责人谷莉女士进行了相关审查，认为谷莉女士符合上市公司内审负责人的相关任职要求，任期与公司第八届董事会任期一致。

以上董事、监事、高级管理人员及内审负责人简历详见本公告附件。

四、董事会秘书联系方式

电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮箱：invest263@net263.com

联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层

五、离任董事的情况

公司本次董事会换届完成后，肖瑗先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任董事长助理。

截至本公告日，肖瑗先生持有公司股份460,116股，占公司总股本的0.03%。肖瑗先生换届离任后其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

公司对肖瑗先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年9月21日

附件：

李玉杰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学计算机本科，中国人民大学MBA。历任中国电子系统工程总公司工程师，二六三网络通信股份有限公司网络技术总监，埃森哲（中国）有限公司技术咨询经理，二六三网络通信股份有限公司事业部总经理、副总裁、董事。现任二六三网络通信股份有限公司董事长、总裁，工信部经济专家委员会委员，中国互联网协会常务理事。

截至公告日，李玉杰先生持有本公司股票6,033,838股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的1,440,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后李玉杰先生将持有本公司股票4,593,838股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

忻卫敏先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，上海大学通信工程专业。1997年至2000年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000年至2008年在英国电信BT Infonet担任华东区TSE部门经理；2008年至2012年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012年起任上海二六三通信有限公司总经理；2013年12月起任公司副总裁；2021年9月起任公司董事、副总裁。

截至公告日，忻卫敏先生持有本公司股票4,971,051股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的1,320,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后忻卫敏先生将持有本公司股票3,651,051股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

许立东先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级工程师。2001年7月至2020年3月，任职于中国信息通信研究院，历任高级技术主管、部门副主任、部门主任，从事ICT产业规划、政策研究和监管支撑等工作；2020年4月加入二六三网络通信股份有限公司，任公司移动转售事业部总经理兼董事长助理；2021年1月起任公司副总裁；2021年4月起任数字中国产业发展联盟副秘书长；2022年1月起任中国通信学会信息通信发展战略与政策委员会委员；2023年7月起任中国通信学会经济与管理创新委员会委员；2023年12月起任公司董事。

截至公告日，许立东先生持有本公司股票2,000,000股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的1,200,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后忻卫敏先生将持有本公司股票800,000股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘江涛先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学学士、中国社会科学院经济学硕士、长江商学院EMBA工商管理硕士，中国注册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官，哈工大机器人集团股份有限公司投资总监，北京华脉泰科医疗器械股份有限公司首席财务官、董秘等职务。2020年6月至2024年4月任二六三网络通信股份有限公司独立董事。

截至公告日，刘江涛先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周旭红女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993年至2000年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000年至2004年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005年至2011年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011年至2013年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013年12月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020年9月起担任公司独立董事。

截至公告日，周旭红女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李锐先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年7月至2000年4月就职北京北大方正电子任部门经理；2000年5月至2002年12月就职北京首都在线科技发展有限公司任部门经理；2003年10月至2007年6月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007年8月至2010年9月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010年12月至2013年1月就职好大夫在线任总经理；2014年2月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人；2021年9月起任公司独立董事。

截至公告日，李锐先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

金玉丹先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任中国惠普公司工程师、美国3Com公司软件研发工程师，中国首席代表、英国马可尼通讯公司亚太区总裁、美国络明网络技术有限公司总裁、北京天融信网络安全技术有限公司CEO、北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人；2014年9月至2020年9月，任二六三网络通信股份有限公司独立董事；2015年9月至2021年7月，任江苏泛亚微透科技股份有限公司董事；2019年8月至今，任北京京能同鑫投资管理有限公司董事；2024年4月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。

截至公告日，金玉丹先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

应华江先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于北京大学。2010年3月至今任北明软件有限公司董事、总裁；2011年至2017年任公司独立董事；2015年9月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司董事；2015年9月至2017年7月，任石家庄常山纺织股份有限公司常务副总经理；2017年7月至2018年10月，任石家庄常山北明科技股份有限公司副董事长；2018年10月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司总经理。2019年4月起任公司股东监事、监事会主席。

截至公告日，应华江先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

吴一彬女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1990年9月至1992年4月任北京国营七零零厂企管办干部；1992年4月至1993年7月在北京富豪食品有限公司任会计；1993年7月至2005年4月任北京海诚电讯技术有限公司财务部经理；2005年4月至2006年4月在北京首都在线科技发展有限公司会计部担任总监；2006年4月至2009年4月任职北京海诚电讯技术有限公司财务总监；2010年12月至2015年2月担任公司内部审计部负责人；2015年2月至2015年5月担任公司董事长助理。2015年8月起任公司监事。

截至公告日，吴一彬女士持有本公司股票86,125股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

谷莉女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1997年8月至1999年9月任海诚电讯会计，1999年9月至2004年9月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计，2004年9月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司会计，2007年1月至2010年1月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管，2010年1月至2012年12月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管，2013年1月至2013年7月任北京二六三网络科技有限公司财务经理，2013年8月至今2019年2月任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理，2019年2月至今任公司内审负责人、内审总监。2015年4月起任公司职工代表监事。

截至公告日，谷莉女士持有本公司股票305,006股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

孟雪霞女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，东北财经大学会计专业，美国注册会计师（CMA）、中级会计师。2004年8月至2008年3月就职于华证会计师事务所有限公司；2008年4月至2018年5月任二六三网络通信股份有限公司集团下属子公司财务经理、集团财务总监；2018年5月至2020年1月任纳什空间创业科技（北京）有限公司财务总经理；2020年2月至2021年9月任二六三网络通信股份有限公司集团财务总监；2021年9月起任公司副总裁、财务负责人。

截至公告日，孟雪霞女士持有本公司股票1,400,000股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的840,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后孟雪霞女士将持有本公司股票560,000股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李波先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士，现任公司董事会秘书。1999年至2006年任职于二六三网络通信股份有限公司法务部，2006年至2007年任职于百度在线网络技术（北京）有限公司法务部，2007年至2017年任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，担任法务证券部总监、证券事务代表职务；2017年起担任公司董事会秘书；2023年12月起任北京上市公司协会副秘书长。

截至公告日，李波先生持有本公司股票1,681,203股（因终止实施2022年限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的360,000股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后李波先生将持有本公司股票1,321,203股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-059

二六三网络通信股份有限公司 关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告

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"）第八届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，审议通过了《关于向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，现就有关事项公告如下：

一、本次增资情况概述

为满足公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司（以下简称"企业通信"）、海南二六三投资有限公司（以下简称"海南二六三"）及全资孙公司北京二六三网络科技有限公司（以下简称"网络科技"）经营发展资金需求，优化其资本结构，公司拟对企业通信、海南二六三分别增资35,000万元、20,000万元，同时通过全资子公司二六三软件技术（北京）有限公司向网络科技增资15,000万元，上述增资金额全部计入相应子（孙）公司的资本公积。此次增资完成后，注册资本均保持不变。上述子（孙）公司仍为公司的全资子公司及全资孙公司。

本次增资事项不构成关联交易，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。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

二、增资标的公司的基本情况

（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	5,000万人民币
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持股100%

2、主要财务指标（单位：元）

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	380,579,045.83	382,310,127.83
净资产	215,122,857.70	-127,138,958.29
营业收入	169,106,168.67	70,197,767.64
营业利润	-307,142,614.08	6,912,662.69
净利润	-276,953,856.96	7,308,811.01

（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	1,000万人民币
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	刘江涛
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持股100%

2、主要财务指标（单位：元）

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	290,726,961.45	292,520,827.73
净资产	284,995,133.29	86,852,367.83
营业收入	0.00	0.00
营业利润	9,086,824.54	1,491,725.83
净利润	8,682,569.44	1,743,312.71

（三）北京二六三网络科技有限公司

1、基本情况

公司名称	北京二六三网络科技有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1,000万人民币
成立日期	2012年03月15日
注册地址	北京市昌平区昌平镇超前路13号1011室
法定代表人	李玉杰
经营范围	增值电信业务（呼叫中心业务）；网络技术及电子技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机软件开发；接受委托从事计算机及软件技术外包服务；技术进出口。（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。）
主要股东	二六三软件技术（北京）有限公司持股100%

2、主要财务指标（单位：元）

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	319,934,312.31	320,679,663.53
净资产	313,334,136.18	313,826,239.68
营业收入	24,929,425.79	12,067,166.35
营业利润	-36,141,272.12	540,921.52
净利润	-35,272,068.12	427,424.25

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资有利于增强上述子（孙）资金实力并优化其资本结构，补充其经营发展中的营运资金需求，提升其业务承接能力，增强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、本次增资的风险

上述子（孙）公司仍为公司的全资子公司及全资孙公司，本次增资不会产生新的风险，公司将加强对于子（孙）公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

3、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，公司合并报表范围不发生变更，本次增资事项不会影响公司未来的财务状况和经营成果。

四、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年9月21日