证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-001

# 二六三网络通信股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

**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”)第六届董事会第二十三次会议于2020年12月31日采取通讯方式召开。公司已于2020年12月25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,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。会议由公司董事长李小龙先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于聘任杨平勇先生为公司副总裁的议案》

董事会同意聘任杨平勇先生为公司副总裁,任期自2021年1月1日起至公司第六届董事会任期届满之日止。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《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-003)。

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《关于聘任许立东先生为公司副总裁的议案》

董事会同意聘任许立东先生为公司副总裁,任期自2021年1月1日起至公司第六届董事会任期届满之日止。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《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-003)。

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《关于聘任梁京先生为公司副总裁的议案》

董事会同意聘任梁京先生为公司副总裁,任期自2021年1月1日起至公司第六届董事会任期届满之日止。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《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-003)。

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《关于购买2021年董事、监事及高管责任保险的议案》

为加强公司治理,为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障,公司自2012年起为公司董事、监事及高管人员购买了相应的董监事责任保险。鉴于2020年董监高责任保险期已到期,公司2021年计划继续购买美亚保险公司的“董监事及高级管理人员责任保险”产品,根据前期与美亚保险公司沟通的情况,2021年保险费用为6.2万元人民币,责任限额3千万元人民币,保险期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

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《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等文件并结合自身的实际情况对《董事会审计委员会议事规则》进行修订,具体修订内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会议事规则修订对照表》。

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2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下, 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项,在投资期限内上述额度可以滚动使用,此议案尚需提交公司股东大会审议。

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2021年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-004)。

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2021年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用,此议案尚需提交公司股东大会审议。

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2021年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-005)。

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《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2021年1月20日(星期三)下午15:30召开公司2021年第一次临时股东大会,本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开,本次股东大会的股权登记日为2021年1月13日(星期三)。

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《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-002

# 二六三网络通信股份有限公司 第六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”)第六届监事会第十六次会议于2020年12月31日采取通讯方式召开。公司已于2020年12月25日以电子邮件方式通知了全体监事;各位监事对议案进行审核,并通过传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。会议由监事会主席应华江先生召集和主持。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会认为:公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益;该事项不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项,在投资期限内上述额度可以滚动使用。此议案尚需提交公司股东大会审议。

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2021年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-004)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

2、审议通过了《关于公司2021年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会认为:公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序,该审议程序合法合规,能够有效地提高资金使用效率,不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,同意公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。此议案尚需提交公司股东大会审议。

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2021年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-005)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

3、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

为了客观反映公司监事所付出的劳动,在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值,激励监事积极参与公司决策、管理与监督,根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况,拟调整公司监事津贴的发放标准为:股东代表监事和职工代表监事津贴均为13000元/月/人,监事因辞职或离任,按照其实际工作时间计算该津贴数额,以上津贴均为税前数额。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第十六次会议决议;

2、监事会关于公司第六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监事会
2021年1月4日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-003

# 二六三网络通信股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

**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”)董事会于2020年12月31日收到公司副总裁肖瑗先生的辞职报告。肖瑗先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,根据相关规定,上述辞职申请自送达董事会之日起生效。肖瑗先生辞去公司副总裁职务后,将在公司继续担任顾问职务。

截至本公告日,肖瑗先生持有公司股份2,919,316股,占公司总股本的0.21%。其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司及董事会对肖瑗先生在公司任职副总裁职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

2020年12月31日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任杨平勇先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任许立东先生为公司副总裁的议案》和《关于聘任梁京先生为公司副总裁的议案》。经公司总裁李玉杰先生提名,董事会同意聘任杨平勇先生、许立东先生、梁京先生为公司副总裁,任期自2021年1月1日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

附件为杨平勇先生、许立东先生、梁京先生的简历,公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2021年1月4日

附件:

(一)杨平勇先生简历

杨平勇先生,1963年出生,中国国籍,浙江大学硕士研究生学历;1983年至1991年,任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师;1991年至1993年, 任浙江大学电机系讲师;1993年至2004年,历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务;2004年至2007年,任二六三网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁;2007年至2009年,加入谷歌信息技术(中国)有限公司,任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总经理;2009年至2011年,任杭州网新颐和科技有限公司CEO;2011年至今,任二六三网络通信股份有限公司投资部总经理。

截至本公告日,杨平勇先生持有本公司股票1,400,070股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

(二)许立东先生简历

许立东先生,1975年出生,中国国籍,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。

截至本公告日,许立东先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

(三)梁京先生简历

梁京先生,1965年出生,中国国籍,工学硕士。2009年1月至2012年5月担任中国联通(香港)运营公司董事总经理一职;2012年5月至2014年10月任中国联通国际业务部副总经理;2014年11月至2019年1月任公司副总裁;2019年1月至2020年10月, 任公司总裁;2020年10月起任公司副总裁。

截至本公告日,梁京先生持有本公司股票2,490,000股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-004

# 二六三网络通信股份有限公司 关于2021年使用闲置募集资金购买理财产品的公告

**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2020年12月31日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过《关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。详细情况公告如下:

一、非公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会核准,非公开发行股票61,635,220股,发行价格为12.72元/股,募集资金总额为783,999,998.40元,扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为765,233,120.26元。前述募集资金用于企业云统一通信服务及全球华人移动通信服务项目。

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 计划投资金额 |
|---|---|---|
| 1 | 企业云统一通信服务 | 34,000.00 |
| 2 | 全球华人移动通信业务 | 42,500.00 |
| 合计 | | 76,500.00 |

2016年11月3日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》,公司将原募投项目“企业云统一通信服务项目”投资金额由总计人民币34,000.00万元变更为总计人民币25,000.00万元,变更的募集资金人民币9,000.00万元用于收购上海奈盛51%股权。截至2018年3月31日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 计划投资金额 | 累计投资金额 | 募集资金项目余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 企业云统一通信服务 | 25,000.00 | 10,696.39 | 14,303.61 |
| 2 | 全球华人移动通信业务 | 42,500.00 | 4,949.49 | 37,550.51 |
| 3 | 收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0 |
| 合计 | | 76,500.00 | 24,645.88 | 51,854.12 |

2018年5月14日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司终止2015年募投项目的议案》,终止了“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”的募集资金投资项目。2018年6月25日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,本次变更后,募集资金投资项目如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 计划投资金额 | 截至2019年6月30日累计投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 2 | 收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目 | 31,000.00 | 19,760.41 |
| 合计 | | 40,000.00 | 28,760.41 |

2019年9月16日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的7572万元用于新募集资金投资项目--“云视频服务项目”,本次变更后,募集资金投资项目如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 计划投资金额 | 截止2019年11月30日累计投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 2 | 收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目 | 31,000.00 | 19,760.41 |
| 3 | 云视频服务项目 | 7,572.00 | 0 |
| 合计 | | 47,572.00 | 28,760.41 |

2020年1月7日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的5000万元用于新募集资金投资项目-- “基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”,本次变更后,募集资金投资项目如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 计划投资金额 | 截至2020年3月31日累计投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 2 | 收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目 | 31,000.00 | 19,760.41 |
| 3 | 云视频服务项目 | 7,572.00 | 448.90 |
| 4 | 基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目 | 5,000.00 | 1087.21 |
| 合计 | | 52,572.00 | 30,296.52 |

2020年5月21日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》, 公司将闲置募集资金16,837.57万元永久补充流动资金。(其中,募集资金本金为8,282.12万元, 其余为初始募集资金时的发行费用结余和募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益)。

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额(募集资金本金) | 截至2020年11月30日累计投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 企业云统一通信服务 | 10,696.39 | 10,696.39 |
| 2 | 全球华人移动通信业务 | 4,949.49 | 4,949.49 |
| 3 | 收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 4 | 收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目 | 31,000.00 | 23,015.46 |
| 5 | 云视频服务项目 | 7,572.00 | 1,301.52 |
| 6 | 基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目 | 5,000.00 | 1,741.94 |
| 7 | 永久补充流动资金 | 8,282.12 | 8,282.12 |
| 合计 | | 76,500.00 | 58,986.92 |

截至2020年11月30日,公司累计使用募集资金人民币58,986.92万元。另有募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款、银行理财产品取得的投资收益合计人民币8532.14万元以及初始募集资金时的发行费用结余人民币23.31万元永久补充了流动资金。尚未使用的募集资金余额人民币17,837.21万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币324.13万元)。

二、募集资金闲置原因

根据公司募投项目及资金投入计划,募集资金将会出现暂时闲置的情况,其主要原因为收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目、云视频服务项目和基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目中募集资金分阶段投入,由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对进行现金管理的募集资金进行调整。

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,为提高募集资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下, 公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,具体情况如下:

1、投资目的

在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下,使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,提高募集资金使用效率。

2、投资额度

公司拟使用最高额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3、投资品种

安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品。

4、投资期限

2021年1月1日至2021年12月31日。

5、实施方式

股东大会审议后授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。

6、信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定,根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

四、2020年公司购买理财产品的情况

| 受托银行 | 投资金额(元) | 投资期限 | | 投资盈亏金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | | 起息日 | 到期日 | |
| 浦发银行 | 100,000,000 | 2020/1/17 | 2020/4/17 | 925,000.00 |
| | 196,000,000 | 2020/3/13 | 2020/4/15 | 644,622.22 |
| | 167,000,000 | 2020/4/17 | 2020/5/18 | 510,509.72 |
| | 100,000,000 | 2020/4/17 | 2020/7/20 | 968,750.00 |
| | 34,000,000 | 2020/4/26 | 2020/5/10 | 39,666.67 |
| | 10,000,000 | 2020/7/21 | 2020/8/20 | 23,333.33 |
| | 100,000,000 | 2020/7/22 | 2020/10/22 | 725,000.00 |
| | 100,000,000 | 2020/11/9 | 2021/2/9 | 44,166.67 |
| 宁波银行 | 10,300,000 | 2020/3/3 | 2020/6/5 | 90,865.75 |
| | 10,300,000 | 2020/6/8 | 2020/9/10 | 80,481.10 |
| 民生银行 | 71,200,000 | 2020/3/5 | 2020/6/5 | 664,013.15 |
| | 54,000,000 | 2020/6/5 | 2020/9/4 | 444,279.45 |
| | 12,000,000 | 2020/6/5 | 2020/7/15 | 41,424.66 |
| 招商银行 | 20,000,000 | 2020/1/17 | 2020/2/7 | 33,945.21 |
| 合计 | 884,800,000 | - | - | 5,191,891.26 |

注:部分理财产品尚未到结息日,为手工测算截止2020年12月6日投资收益数据。

五、对公司的影响

(一)公司运用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司募投项目资金正常周转需要的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)公司通过利用闲置募集资金购买理财产品,可以提高募集资金的使用效率,获得一定收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报,公司财务部配备专人进行跟踪和操作,公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告,公司法务证券部负责审核理财产品合同,把控法律风险。同时,公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

七、独立董事、监事会、券商出具的意见

(一)独立董事发表的独立意见

公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品,能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

(二)监事会发表的核查意见

公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益;该事项不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

(三)券商意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、第六届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见;

4、监事会关于公司第六届监事会第十六次会议相关议案的审核意见。

5、中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品之核查意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-005

# 二六三网络通信股份有限公司 关于2021年利用自有闲置资金购买理财产品的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。详细情况公告如下:

一、资金来源及购买额度

公司拟使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、理财产品品种

为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、信托等理财产品及结构性存款,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。单个理财产品的投资期限不超过一年。

三、实施方式

在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责理财业务的具体实施。

四、授权期限

2021年1月1日至2021年12月31日

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,理财产品收益将受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报,公司财务部配备专人进行跟踪和操作,公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告,公司法务证券部负责审核理财产品合同,把控法律风险。同时,公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

六、公司2020年利用自有闲置资金购买理财产品的情况

| 受托银行 | 投资金额(元) | 投资期限 | | 投资盈亏金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| | | 起息日 | 到期日 | |
| 宁波银行 | 100,000 | 2020/10/27 | 2020/12/6 | 185.34 |
| 浦发银行 | 130,000,000 | 2020/5/28 | 2020/8/27 | 1,092,722.22 |
| | 12,000,000 | 2020/7/29 | 2020/10/29 | 85,066.67 |
| | 23,000,000 | 2020/8/6 | 2020/11/5 | 164,897.22 |
| | 15,000,000 | 2020/8/12 | 2020/11/11 | 107,541.67 |
| | 100,000,000 | 2020/9/7 | 2020/10/8 | 236,805.56 |
| 招商银行 | 10,000,000 | 2020/4/16 | 2020/5/18 | 28,054.79 |
| 民生银行 | 30,000,000 | 2020/2/25 | 2020/4/7 | 126,000.00 |
| | 30,000,000 | 2020/4/8 | 2020/5/18 | 111,780.82 |
| 江苏银行 | 14,000,000 | 2020/4/10 | 2020/5/10 | 37,333.33 |
| 华夏银行 | 10,000,000 | 2020/5/12 | 2020/6/12 | 29,556.16 |
| | 20,000,000 | 2020/5/18 | 2020/8/18 | 174,421.91 |
| | 30,000,000 | 2020/5/29 | 2020/8/28 | 264,024.65 |
| | 15,000,000 | 2020/6/4 | 2020/7/6 | 45,106.84 |
| | 10,000,000 | 2020/6/12 | 2020/7/13 | 28,706.84 |
| | 10,000,000 | 2020/6/16 | 2020/7/17 | 28,706.84 |
| | 20,000,000 | 2020/7/17 | 2020/9/30 | 118,356.16 |
| | 30,000,000 | 2020/9/11 | 2020/10/30 | 118,002.74 |
| | 30,000,000 | 2020/10/10 | 2020/11/12 | 70,832.87 |
| 合计 | 539,100,000 | | | 2,868,102.63 |

注:部分理财产品尚未到结息日,为手工测算截止2020年12月6日投资收益数据。

七、对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过利用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

八、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事发表的独立意见

独立董事认为:公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序,该审议程序合法合规,能够有效地提高资金使用效率,不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,同意公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、监事会发表的核查意见

经审核,监事会认为:公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序,该审议程序合法合规,能够有效地提高资金使用效率,不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,同意公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。

九、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、第六届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见;

4、监事会关于公司第六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
2021年1月4日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-006

# 二六三网络通信股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

**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:2021年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第六届董事会第二十三次会议决议而召开

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:2021年1月20日(星期三)下午15:30

(2)网络投票时间:2021年1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:2021年1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:2021年1月20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:2021年1月13日(星期三)。

7.出席对象:

(1)截止2021年1月13日(星期三)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

(一)会议事项

本次会议审议议案由公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过后提交,具体为:

1、《关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

2、《关于公司2021年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

3、《关于调整监事津贴的议案》。

(二)披露情况

上述议案内容详见于2021年1月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-004)、《关于2021年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-005)以及《第六届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-002)。

(三)特别强调事项

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行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。

三、提案编码

| 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 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2021年利用自有闲置资金购买理财产品的议案 | √ |
| 3.00 | 关于调整监事津贴的议案 | √ |

四、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。信函或传真方式于2021年1月15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:2021年1月15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

五、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。

六、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、孙丹