



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2018-102

北京光环新网科技股份有限公司 第三届董事会 2018 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 22 日上午 10 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。其中现场出席会议的董事 6 人，董事袁丁女士以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》；

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，董事会同意公司在招商银行股份有限公司北京分行建国路支行开立募集资金专用账户以存放募集资金，并授权公司董事长耿殿根先生与上述银行及独立财务顾问中天国富证券有限公司签署募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

第三届董事会 2018 年第十次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 22 日