



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2018-080

北京光环新网科技股份有限公司 第三届董事会 2018 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 7 月 3 日 10 时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表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出。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 5 人，董事袁丁女士、独立董事郭莉莉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《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》；

同意公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：关联董事耿殿根、杨宇航、袁丁回避表决，其他董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在本次重组过程中，标的公司编制了 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-3 月的财务报告，公司编制了 2017 年度、2018 年 1-3 月的备考财务报告，上述报告均已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计或审阅，并分别出具了审计报告、审阅报告。

表决情况：关联董事耿殿根、杨宇航、袁丁回避表决，其他董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

3、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的议案》；

为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，同意公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“霍尔果斯百汇达”）向公司提供不超过 3 亿元人民币财务资助，本次财务资助以无偿借款方式提供，有效期限自公司第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过之日起不超过 1 年。公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司流动资金。

霍尔果斯百汇达为公司控股股东，系公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。因公司董事长耿殿根先生拥有霍尔果斯百汇达的控制权，属于关联董事应当回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，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《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》。

表决情况：关联董事耿殿根先生回避表决，其他董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

4、审议通过《关于申请调整〈跨地区增值电信业务经营许可证〉业务覆盖范围的议案》；

公司已获颁的《跨地区增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-20070252）有效期为 2017 年 8 月 3 日至 2019 年 4 月 29 日，获准公司经营的业

务种类、服务项目和业务覆盖范围如下：

“（1）第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务

业务覆盖范围：互联网数据中心业务的机房所在地为北京 1 直辖市以及廊坊 1 城市。

不含互联网资源写作服务的机房所在地为上海 1 直辖市。

（2）第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务

业务覆盖范围：北京、上海 2 直辖市以及廊坊 1 城市含网站接入。天津、重庆 2 直辖市以及广州、深圳、西安 3 城市不含网站接入。”

根据公司实际经营需要，同意公司向中华人民共和国工业和信息化部申请将公司《跨地区增值电信业务经营许可证》中“第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务”覆盖范围调整为互联网数据中心业务的机房所在地为北京、上海 2 直辖市以及廊坊、深圳 2 城市，其他内容不变。

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。

独立董事在本次会议上对相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《独立董事对第三届董事会 2018 年第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第三届董事会 2018 年第八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会 2018 年第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会 2018 年第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会 2018 年第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



北京光环新网科技股份有限公司董事会

2018年7月3日