



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2018-086

## 北京光环新网科技股份有限公司 第三届董事会 2018 年第九次会议决议公告

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 年第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 15 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 8 月 4 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 6 人，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《2018 年半年度报告》及其摘要；

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《2018 年半年度报告》及其摘要，《关于披露 2018 年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：证券时报。

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。

#### 2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对上述议案发表了独立意见。

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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

### **3、审议通过《关于为全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》；**

为满足全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）业务发展需要，保证科信盛彩数据中心项目建设顺利进行，同意公司为科信盛彩向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请的人民币 62,000 万元的贷款提供保证担保，担保期限自协议生效之日起不超过 10 年。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

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《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

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。

### **4、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；**

为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，同意公司向华夏银行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元，期限不超过壹年（最终以华夏银行实际审批的授信额度为准），由实际控制人耿殿根先生提供连带责任保证担保。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长耿殿根先生代表公司与华夏银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

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《关于向银行申请授信额度的公告》。

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。

### **5、审议通过《关于公司及子公司申请〈跨地区增值电信业务经营许可证〉的**

议案》；

根据公司及子公司实际经营需要，同意公司向中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）申请《电信行业分类目录》中的 A24-1 固定网国内数据传送业务和 B13 国内互联网虚拟专用网业务（IP-VPN）的《跨地区增值电信业务经营许可证》。

同意全资子公司光环云谷科技有限公司向工信部申请《电信行业分类目录》中的 A24-1 固定网国内数据传送业务的《跨地区增值电信业务经营许可证》。

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 年第九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 年第九次会议决议；
  - 2、《2018 年半年度报告》及其摘要；
  - 3、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
  - 4、独立董事关于第三届董事会 2018 年第九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 8 月 15 日