

北京光环新网科技股份有限公司 第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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”）第四届董事会 2019 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 8 日 17:00 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会议的方式召开，会议通知已于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。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，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

同意选举耿殿根先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

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《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

(1) 董事会战略委员会由董事耿殿根先生、董事杨宇航先生、独立董事孔良先生三位委员组成，其中耿殿根先生任主任委员；

(2) 董事会审计委员会由独立董事郭莉莉女士、董事杨宇航先生、独立董事孔良先生三位委员组成，其中郭莉莉女士任主任委员；

(3) 董事会提名委员会由独立董事孔良先生、董事袁丁女士、独立董事侯成训先生三位委员组成，其中孔良先生任主任委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事侯成训先生、董事刘红女士、独立董事郭莉莉女士三位委员组成，其中侯成训先生任主任委员；

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《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

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。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任杨宇航先生为公司总裁，侯焰女士、陈浩先生、耿岩先生、张冰先生为公司副总裁，高宏女士为公司副总裁兼董事会秘书，张利军先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件。

独立董事对此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《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》和《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

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《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任陈静女士为公司董事会证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

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《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

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《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》；

为满足公司及子公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，同意公司及子公司向银行申请授信额度共计不超过人民币 14,000 万元及 200 万美元，具体情况如下：

同意公司向南洋商业银行(中国)有限公司北京分行(以下简称“南洋银行”)申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限不超过 12 个月(最终以南洋银行实际审批的额度为准)，由公司实际控制人耿殿根提供无限连带责任保证担保。

同意二级控股子公司光环有云(香港)网络科技有限公司(以下简称“光环有云香港公司”)向南洋银行申请授信额度不超过 200 万美元(最终以南洋银行实际审批的额度为准)，期限不超过 12 个月，以光环有云香港公司银行存款作为质押担保。

同意全资子公司北京无双科技有限公司(以下简称“无双科技”)向浦发硅谷银行有限公司申请授信额度不超过人民币 4,000 万元，期限 1 年，以无双科技应收账款作为质押担保。

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《关于公司及子公司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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2019 年第一次会议决议；
- 2、相关人员简历；
- 3、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2019年5月8日

附件：

董事长耿殿根先生、董事兼总裁杨宇航先生、董事袁丁女士、刘红女士、独立董事孔良先生、侯成训先生、郭莉莉女士简历请参见公司于2019年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第三届董事会2019年第二次会议公告》（公告编号：2019-016）。其他高级管理人员及相关人员简历如下：

1、**侯焰**，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，汉族，硕士学历。1992年8月至1995年12月在中国科技情报研究所国家科委成果管理办公室工作；1996年1月至1998年11月在中国新兴进出口总公司工作；1998年12月至2000年10月在北京九瑞科技有限公司任渠道和市场部经理；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2000年12月到2001年9月在公司任总经理助理，2001年9月至今任公司副总裁，负责企业采购管理、人事行政管理和合同管理等工作。

截至本公告日，侯焰女士持有公司929,836股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、**陈浩**，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，汉族，本科学历，高级工程师。1993年7月至1999年11月在中信机电公司任总体室工程师；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2008年11月至今在西安博凯创达数字科技有限公司担任监事；1999年11月至今在公司技术部门工作，现任公司副总裁，负责工程建设等相关技术管理工作。

截至本公告日，陈浩先生持有公司1,217,966股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、**耿岩**，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，汉族，毕业于中国人民大学商学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2005年8月至2014年9月担任北京光环恒通数字技术有限公司董事长兼总经理，为该公司法定代表人；2008年1月至今担任光环云谷科技有限公司执行董事，为该公司法定代表人；2008年12月至今担任西安博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人；2010年12月至今担任北京瑞科新网科技有限公司执行董事兼总经理；2016年6月至今担任光环有云（北京）网络服务有限公司董事；2017年1月至今担任光环新网（宁夏）云服务有限公司董事；2001年9月至今在公司市场部工作，现任公司副总裁，全面负责公司各项业务的销售和管理工作。

截至本公告日，耿岩先生持有公司1,950,000股股份，与公司实际控制人、董事长耿殿根先生存在关联关系，系耿殿根先生的侄子；耿岩先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

4、**张冰**，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，男，汉族，高级工程师，毕业于西安建筑科技大学，本科学历。1996年7月至2000年5月在中国电子工业部第十设计院担任设计师；2000年6月至2003年11月任中国网络通信有限公司基础设施建设部经理；2003年12月至2008年12月任中国网络通信集团公司计划建设部项目经理；2008年12月至2011年8月任中国联通集团公司计划管理部项目经理；2011年9月至2015年5月任中国联通集团公司重点基地（数据中心）项目建设管理办公室项目经理；2015年6月至2019年5月任中国联通云数据有限公司建设管理部总经理。2019年5月8日起任公司副总裁，负责规划、运维等技术管理工作。

截至本公告日，张冰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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

5、**高宏**，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，汉族，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994年8月至1998年8月，在北京天伦王朝饭店任高级销售经理；1998年9月至2001年8月，在盛世长城国际广告任业务拓展经理；2005年8月至2014年9月在北京光环恒通数字技术有限公司担任董事；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2016年2月至今在中金云网科技有限公司担任董事；2016年3月至今在北京无双科技有限公司担任董事；2001年9月至今在公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司副总裁兼任公司董事会秘书。

截至本公告日，高宏女士持有公司715,963股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

6、**张利军**，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，汉族，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师、高级会计师、高级国际财务管理师。1998年6月至2004年12月在河北省肥乡县屯庄营乡政府工作，历任团委书记、农经站长、统计站长等职务；2004年12月至2010年8月就职于中磊会计师事务所北京分所，任项目经理；2010年9月至2014年6月就职于亚太（集团）会计师事务所有限公司，任项目经理。2016年2月至今在中金云网科技有限公司担任董事；2016年3月至今在北京无双科技有限公司担任董事；2018年5月18日起担任光环云数据有限公司董事；2014年6月至今任公司财务总监。

截至本公告日，张利军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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

7、**陈静**，中国国籍，无永久境外居留权，女，1985年出生，汉族，本科学

历。2008年2月至今在公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈静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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的任职资格。