



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2019-048

北京光环新网科技股份有限公司 第四届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 28 日上午 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会议方式召开，会议通知已于 2019 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。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《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，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《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技

股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见》。

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。

2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，进一步增加现金管理收益，同意公司在保证募投资项目资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，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《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见》。

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。

3、审议通过《关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；

公司于 2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，以公司现有总股本 1,541,195,921 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），合计派发现金股利 30,823,918.42 元（含税）。上述权益分派已于 2019 年 5 月 20 日实施完毕。

根据公司《首期股票期权激励计划》相关条款的规定，同意对本次股权激励计划期权行权价格进行调整，调整后公司首期股票期权激励计划已授予股票期权行权价格由 18.04 元调整为 18.02 元。

独立董事发表了独立意见，法律顾问北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书。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《关于调整首期股

票期权激励计划股票期权行权价格的公告》和《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书》。

表决情况：关联董事杨宇航先生、袁丁女士回避表决，其他5名董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

4、审议通过《关于变更〈跨地区增值电信业务经营许可证〉经营范围的议案》；

根据公司实际经营需要，同意公司在现有《跨地区增值电信业务经营许可证》互联网接入服务（含网站接入）的业务覆盖范围中增加山东省济南市。

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《独立董事关于第四届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2019 年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见》；
- 4、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书》。

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28日