



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2019-057

北京光环新网科技股份有限公司 第四届董事会 2019 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 7 月 16 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与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 7 月 13 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《关于全资子公司收购上海中可企业发展有限公司 100%股权暨建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目的议案》；

董事会同意公司全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司（以下简称“光环上海”）以不超过 14,264.44 万元收购张辉、上海步拉维企业管理咨询事务所（以下简称“步拉维”）以及上海番塔西企业管理咨询事务所（以下简称“番塔西”）合计持有的上海中可企业发展有限公司（以下简称“上海中可”）100% 股权。本次交易完成后，上海中可将成为光环上海的全资子公司，光环上海将利用上海中可拥有的位于嘉定区胜辛北路 3388 号的土地房产（房地产权证编号：

沪房地嘉字 2012 第 007267 号)与上海中可共同投资建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目,项目总投资额为 89,400 万元(包括本次股权收购款)。该项目建设资金将由光环上海通过自筹资金、银行贷款或其他融资方式解决。

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《关于全资子公司收购上海中可企业发展有限公司 100%股权暨建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目的公告》、《光环新网(上海)信息服务有限公司拟收购股权事宜涉及的上海中可企业发展有限公司股东全部权益资产评估报告》及《北京光环新网科技股份有限公司上海嘉定绿色云计算基地二期项目建设可行性报告》。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2019 年第三次会议决议;
- 2、《光环新网(上海)信息服务有限公司拟收购股权事宜涉及的上海中可企业发展有限公司股东全部权益资产评估报告》(中铭评报字[2019]第 1013 号);
- 3、《北京光环新网科技股份有限公司上海嘉定绿色云计算基地二期项目建设可行性报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日