



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2019-062

北京光环新网科技股份有限公司 第四届董事会 2019 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 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 2019 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《2019 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《2019 年半年度报告》及其摘要，《关于披露 2019 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《2019 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《2019 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《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

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以下银行申请新增授信额度共计不超过人民币 70,750 万元，具体情况如下：

(1) 同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行北京经济技术开发区支行”）申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限不超过 1 年（最终以工商银行北京经济技术开发区支行实际审批的授信额度为准），由公司实际控制人耿殿根先生提供无限连带责任保证担保。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

(2) 同意公司和全资子公司北京中金云网科技有限公司（以下简称“中金云网”）共同向工商银行北京经济技术开发区支行申请贷款总额不超过人民币 150,000 万元（其中 51,125 万元用于置换中金云网已获得的工商银行北京经济技术开发区支行贷款余额，15,250 万元用于置换中金云网已获得的北京银行股份有限公司黄村支行贷款余额，22,875 万元用于置换中金云网已获得的北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区贷款余额，另新增贷款额度 60,750 万元），期限不超过十五年（最终以工商银行北京经济技术开发区支行实际审批的贷款额度为准），中金云网将其拥有的坐落在北京经济技术开发区博兴八路 1 号的国有建设用地使用权及房屋所有权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第 0011007 号、京（2018）开不动产权第 0013938 号）为上述借款提供抵押担保，以融资期限内中金云网亦庄数据中心项目产生的全部经营收入提供质押担保，并由公司实际控制人耿殿根先生提供无限连带责任保证担保。具体用款金额将根据公司及中金云网运营资金的实际需求确定。

(3) 同意公司在已获授的华夏银行股份有限公司北京长安支行（以下简称“华夏银行北京长安支行”）20,000 万元授信到期后（上述授信到期日为 2019 年 9 月 4 日）继续向华夏银行北京长安支行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元，期限不超过 1 年（最终以华夏银行北京长安支行实际审批的授信额度为准），由公司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工商银行北京经济技术开发区支行及华夏银行北京长安支行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权中金云网董事长杨洁先生代表中金云网与工商银行北京经济技术开发区支行签署有关合同、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。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意公司根据财会〔2019〕6 号有关要求对财务报表格式进行调整。

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《关于会计政策变更的公告》。

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。

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 年第四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 年第四次会议决议；
- 2、《2019 年半年度报告》及其摘要；

- 3、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
 - 4、独立董事关于第四届董事会 2019 年第四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

2019 年 8 月 15 日