

北京光环新网科技股份有限公司 第四届监事会 2020 年第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020 年第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 12 日上午 11 点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信相结合的方式召开，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明，会议通知已于 2020 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席王军辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于签署〈智达云创（三河）科技有限公司增资协议之补充协议〉暨公司对外提供财务资助的议案》；

监事会全体监事认为：本次公司向智达云创（三河）科技有限公司以追加保证金的形式提供财务资助，主要目的为保证燕郊绿色云计算基地三四期项目的顺利推进，同时相关股东同比例提供股东借款，智达云创以其持有的位于河北省三河市的土地及房产使用权抵押给公司作为本次提供财务资助的担保，有效保障了上市公司的权益。本次对外提供财务资助风险处于可控范围，不存在损害公司及

中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。燕郊绿色云计算基地三四期项目的顺利实施，将有助于推动公司在京津冀地区的业务发展。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于签署〈智达云创（三河）科技有限公司增资协议之补充协议〉暨对外提供财务资助的公告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会 2020 年第六次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2020 年 11 月 12 日