



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2020-060

北京光环新网科技股份有限公司 第四届董事会 2020 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 2020 年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 27 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 2020 年 8 月 16 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《2020 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创业板信息披露网站的《2020 年半年度报告》及其摘要，《关于披露 2020 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《关于 2020 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创业板信息披露网站的《董事会关于 2020 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《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，董事会同意公司向银行申请新增不超过人民币 40,000 万元授信额度，本次审议后公司及子公司累计授信额度为 415,590 万元。

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。

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创业板信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会 2020 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 2020 年第四次会议决议；
- 2、《2020 年半年度报告》及其摘要；
- 3、《董事会关于 2020 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 2020 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

2020 年 8 月 27 日