



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2021-045

北京光环新网科技股份有限公司 第四届董事会 2021 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 2021 年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 25 日上午 10 时在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 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表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2021 年第三季度报告》；

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。

2、审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

为进一步加强公司组织管控、优化业务模式，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任耿岩先生为公司常务副总裁，协助

总裁全面负责公司经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

独立董事对该议案发表独立意见。

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。

具体内容及耿岩先生个人简历详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任常务副总裁的公告》。

特此决议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2021 年第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2021 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

2021 年 10 月 25 日