



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2021-028

## 北京光环新网科技股份有限公司 第四届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 25 日 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表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 14 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《2021 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《2021 年半年度报告》及其摘要，《关于披露 2021 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》。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

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。

#### 2、审议通过《关于 2021 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《关于2021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《关于子公司为二级子公司向银行申请贷款追加担保的议案》；**

经公司于2020年11月11日召开第四届董事会2020年第六次会议审议通过，公司二级子公司上海中可企业发展有限公司（以下简称“上海中可”）向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币60,000万元的贷款，融资期限为84个月。上海中可将其拥有的坐落在上海市嘉定区胜辛北路3388号的土地使用权（土地使用权证书编号：沪房地嘉字（2012）第007267号）为上述借款提供抵押担保，以融资期限内上海嘉定绿色云计算基地二期项目产生的全部经营收入提供质押担保，公司为其上述借款提供无限连带责任保证担保。上述事项已经于2020年11月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

经公司与招商银行进一步协商，为保障上海嘉定绿色云计算基地二期项目的顺利实施，董事会同意子公司光环新网（上海）信息服务有限公司对上海中可向招商银行申请的上述贷款追加无限连带责任保证担保，担保期限具体以协议为准。

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《关于子公司为二级子公司向银行申请贷款追加担保的公告》。

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《关于向银行申请授信额度的议案》；**

截至本公告日，公司及子公司已获得的尚在有效期内的授信额度为人民币671,034万元，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授信额度共计不超过人民币70,000万元和20,000万美元，其中

新增授信额度为不超过人民币 30,000 万元和 20,000 万美元(最终以各银行实际审批的融资额度为准)。

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。

#### **5、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》；**

根据公司房山绿色云计算基地一期项目建设情况及募集资金的使用进度，董事会同意将绿色云计算基地项目募集资金专户累计利息收入 7,515.59 万元追加投资房山绿色云计算基地一期项目，调整后房山绿色云计算基地一期项目募集资金投资总额由不超过 127,501.13 万元调整至不超过 135,016.72 万元。

独立董事对上述议案发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。

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《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的公告》及《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资金额的核查意见》。

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。

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 2021 年第二次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会 2021 年第二次会议决议；
- 2、《2021 年半年度报告》及其摘要；
- 3、《关于 2021 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 2021 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、西南证券股份有限公司出具的核查意见。



---

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2021年8月25日