



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2021-039

北京光环新网科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的公告

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。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日召开第四届董事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期批准情况

公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票方案决议的有效期为公司 2019 年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。

中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 1 日出具了《关于同意北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

二、延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期

截至本公告日，公司尚未向特定对象发行股票。为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，董事会同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日。除上述延长有效期事宜外，公司本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理发行股票相关事宜的其他内容不变。上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的审议情况

1、董事会审议情况

公司于2021年9月6日召开第四届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，并提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日。

2、监事会审议情况

公司于2021年9月6日召开第四届监事会2021年第三次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日。

3、独立董事事前认可意见及独立意见

公司全体独立董事已提前并认真审阅了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办

理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将上述议案提交公司第四届董事会 2021 年第三次会议审议，并在第四届董事会 2021 年第三次会议上就上述议案发表了同意的独立意见，认为本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，董事会会议的召集、召开及议案表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第四届董事会 2021 年第三次会议决议；
- 2、第四届监事会 2021 年第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会 2021 年第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日