



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-003

## 北京光环新网科技股份有限公司 第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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 2022 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 16 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 2022 年 3 月 13 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《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》；

公司控股子公司智达云创（三河）科技有限公司（以下简称“智达云创”）是燕郊绿色云计算基地三四期项目（以下简称“该项目”）实施主体，目前该项目已完成全部主体结构封顶，进入机电施工阶段，部分机柜已交付客户使用。为保证该项目后续建设，董事会同意智达云创向上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“浦发银行廊坊分行”）申请不超过人民币 197,000 万元的贷款，期限不超过 10 年（最终以银行实际审批的贷款额度为准）。智达云创以其拥有的坐落在河北省三河市燕郊高新区创意谷街 454 号的不动产（权证号：冀（2019）

三河市不动产权第 0030347 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028986 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028984 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028983 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028981 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028978 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028977 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028975 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028974 号、冀(2021)三河市不动产权第 0028980 号)及该项目在建工程和机器设备为上述借款提供抵押担保,以该项目所产生的应收账款为上述借款提供质押担保。

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《关于控股子公司向银行申请贷款并为其提供担保的公告》。

表决结果: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《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》;**

智达云创因燕郊三四期项目建设需要,向浦发银行廊坊分行申请不超过人民币 197,000 万元的贷款,期限不超过 10 年(最终以银行实际审批的贷款额度为准)。董事会同意公司按照对智达云创持股比例(65%)为智达云创上述银行贷款提供无限连带责任保证担保,担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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《关于控股子公司向银行申请贷款并为其提供担保的公告》。

表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会 2022 年第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第一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

2022年3月16日