

## 北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届董事会 2023 年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 23 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 2023 年 10 月 20 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，会议由董事长杨宇航先生主持。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《2023 年第三季度报告》；

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《2023 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《关于子公司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银行审批且尚在有效期内的授信额度为人民币 1,225,334.15 万元，已向银行申请尚未获批的授信额度为 95,500.00 万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意子公司光环云数据有限公司向北京

中关村银行股份有限公司申请新增授信额度共计不超过人民币 500 万元，期限不超过 1 年（最终授信金额以银行实际审批结果为准）。截至本公告日，公司及子公司累计申请授信额度为人民币 1,321,334.15 万元（含本次）。

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。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第四次会议决议；
- 2、《2023 年第三季度报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日