

北京光环新网科技股份有限公司
第五届董事会 2023 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 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 2023 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《2023 年半年度报告》及其摘要，《2023 年半年度报告摘要》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同意的独立意见。

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 2023 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2023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《关于公司及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1,077,612.49万元，已向银行申请尚未获批的授信额度为95,000.00万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度共计不超过人民币150,500.00万元（最终授信金额以各银行实际审批结果为准），累计申请授信额度为人民币1,323,112.49万元（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《关于公司及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。

4、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司第五届董事会2023年第三次会议决议日起24个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务管理部负责组织实施和管理。

独立董事对上述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《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

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《独立董事关于第五届董事会2023年第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第三次会议决议；
- 2、《2023 年半年度报告》及其摘要；
- 3、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 4、独立董事关于第五届董事会 2023 年第三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

2023 年 8 月 25 日