



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-038

## 北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2022 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”）第五届董事会 2022 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 26 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 2022 年 8 月 15 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《2022 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《2022 年半年度报告》及其摘要，《2022 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 2022 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2022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《关于聘任高级管理人员的议案》；**

根据业务发展需要，经公司总裁提名、第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡剑文先生为公司副总裁，负责公司市场营销管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容及胡剑文先生个人简历详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。

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《关于投资建设天津宝坻云计算基地二期项目的议案》；**

为顺应数字化转型趋势，抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，进一步拓展公司在京津冀地区的数据中心资源储备，满足北京外溢到周边的数据中心需求，公司拟投资建设天津宝坻云计算基地二期项目。项目位于天津市宝坻区宝中道南侧，纵二路西侧，即天津宝坻云计算基地一期项目东侧，规划建设四栋标准云计算中心楼、两栋动力楼、一栋110KV变电站及相关配套设施，预计可提供10,000个5KW的2N标准机柜，总投资197,515.80万元，该项目实施主体为公司全资子公司光环新网（天津）信息服务有限公司。

项目建设的资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等。该项目将以市场为导向，根据客户需求采取分期建设的方式进行。

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《关于投资建设天津宝坻云计算基地二期项目的公告》及《天津宝坻云计算基地二期项目建设可行性报告》。

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。

#### **5、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的尚在有效期内的授信额度为人民币 864,357.08 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不超过人民币 180,000.00 万元，最终以各银行实际审批的授信额度为准。

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。

#### **6、审议通过《证券投资与衍生品交易管理制度》；**

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《证券投资与衍生品交易管理制度》。

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。

#### **7、审议通过《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的议案》；**

为更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率和利率波动风险，增强公司财务稳健性，董事会同意公司利用金融机构提供的外汇衍生产品工具开展不超过名义本金 20,000 万美元（或等值人民币）的外汇和利率衍生品交易业务，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。外汇和利率衍生品交易业务开展前提为公司外币业务落地，且与外币业务规模、期限相匹配。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

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《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的公告》、《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的可行性分析报告》和《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司开展外汇和利率衍生品交易业务的核查意见》。

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《独立董事关于第五届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第二次会议决议；
- 2、《2022 年半年度报告》及其摘要；
- 3、《关于 2022 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 2022 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、《关于开展外汇和利率衍生品交易业务的可行性分析报告》；
- 6、《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司开展外汇和利率衍生品交易业务的核查意见》；
- 7、《天津宝坻云计算基地二期项目建设可行性报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日