



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-106

## 北京光环新网科技股份有限公司 第三届董事会 2016 年第六次会议决议公告

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”）第三届董事会 2016 年第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 9 月 13 日 10 时在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二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 2016 年 9 月 10 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《关于授权公司全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司在上海地区开展业务的议案》；

为促进子公司业务发展，同意公司授权全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司在上海地区开展第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。

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



---

第三届董事会 2016 年第六次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日