



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2017-056

## 北京光环新网科技股份有限公司 第三届董事会 2017 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 2017 年第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 9 月 7 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 2017 年 9 月 4 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《关于申请调整〈跨地区增值电信业务经营许可证〉业务覆盖范围的议案》；

公司已获颁的《跨地区增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-20070252）有效期为 2017 年 8 月 3 日至 2019 年 4 月 29 日，获准公司经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围如下：

“（1）第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务

服务项目：不含互联网资源协作服务。

业务覆盖范围：机房所在地为北京、天津、上海、重庆 4 直辖市以及廊坊、广州、深圳 3 城市。

(2) 第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务

业务覆盖范围：北京、上海 2 直辖市以及廊坊 1 城市含网站接入。天津、重庆 2 直辖市以及广州、深圳、西安 3 城市不含网站接入。”

根据公司实际经营需要，同意公司向中华人民共和国工业和信息化部申请将公司《跨地区增值电信业务经营许可证》中“第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务”覆盖范围调整为北京、上海 2 直辖市以及廊坊 1 城市，其他内容不变。

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 2017 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

2017 年 9 月 7 日