

北京光环新网科技股份有限公司
第五届董事会 2024 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 2024 年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 28 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 2024 年 8 月 17 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《2024 年半年度报告》及其摘要；

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。

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《2024 年半年度报告》及其摘要，《2024 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》。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。

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 2024 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已审议有效期内的授信额度为人民币 947,436.17 万元，已向银行申请尚未获批的授信额度为人民币 20,500.00 万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度不超过人民币 169,000 万元，其中向银行申请续期授信额度为人民币 140,000.00 万元，新增授信额度共计不超过人民币 29,000.00 万元（最终授信金额以各银行实际审批结果为准），累计申请授信额度不超过人民币 1,136,936.17 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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2024 年第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议；
- 3、《2024 年半年度报告》及其摘要；
- 4、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日