

## 北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 27 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 11 月 24 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《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》；

为顺应海外企业对数字基础设施不断增长的需求，完善公司业务布局，提升公司的国际竞争能力和服务能力，董事会同意公司与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百汇达”）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目。

该项目位于马来西亚柔佛州，规划用地 14.4 英亩（约 87.37 亩），整体项目 IT 负载 45 兆瓦。首期规划建设 2,500 个 6kW 标准 2N 机柜，IT 负载 15 兆瓦。首期项目投资 75,130 万元人民币，其中公司合计投资人民币 56,347.5 万元持有其 75%的股权，控股股东百汇达合计投资人民币 18,782.5 万元持有其 25%的股权。

本次对外投资是公司与控股股东百汇达共同投资，构成关联交易，不属于重大关联交易，不构成重大资产重组。本次境外投资事项尚需外汇管理局等有关部门和新加坡及马来西亚等国家相关部门的备案或批准，存在一定的不确定性。

第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议就本议案出具了同意的审核意见，保荐机构就本议案出具了核查意见。

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《关于拟与控股股东共同投资暨关联交易的公告》、《第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见》、《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拟与控股股东共同投资暨关联交易的核查意见》。

表决情况：关联董事耿岩回避表决，其他 6 名董事以 6 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 2023 年第五次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见；
- 3、第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议；
- 4、第五届董事会战略委员会 2023 年第一次会议决议；
- 5、《北京光环新网科技股份有限公司与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资建设马来西亚智算/云计算基地项目的可行性研究报告》；
- 6、《北京光环新网科技股份有限公司与舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）关于马来西亚项目之一致行动协议》；
- 7、保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《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拟与控股股东共同投资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2023年11月27日