

北京光环新网科技股份有限公司

第六届董事会 2026 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”）第六届董事会 2026 年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 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 2026 年 8 月 14 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《2026 年半年度报告》及其摘要；

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 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《2026 年半年度报告》及其摘要，《2026 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审议有效期内的授信额度为人民币 1,120,439.84 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授信额度不超过人民币 180,000.00 万元（最终授信金额以银行实际审批结果为准），全部为向银行申请续期授信额度，累计申请授信额度不超过人民币 1,300,439.84 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。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》；

本议案的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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

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《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司董事长杨宇航先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案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《关于变更董事会秘书的公告》。

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。

5、审议通过《董事会秘书工作细则》；

本议案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《董事会秘书工作细则》。

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《舆情管理制度》；

本议案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《舆情管理制度》。

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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、《2026 年半年度报告》及其摘要；
- 5、《董事会秘书工作细则》；
- 6、《舆情管理制度》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日