证券代码：300383　　证券简称：光环新网　　公告编号：2015-113

北京光环新网科技股份有限公司

第二届董事会2015年第十次会议决议公告

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”）第二届董事会 2015 年第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 12 月 17 日上午 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 2015 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。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，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于电信与信息服务业务经营许可证续期的议案》；

公司持有的《电信与信息服务业务经营许可证》（经营许可证编号：京 ICP 证 010046 号）于 2015 年 12 月 4 日到期，根据北京市通信管理局的相关规定，公司将于 2015 年 12 月 30 日前申请办理续期手续。

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《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度的议案》；

为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据日常经营以及现金流情况，同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）申请授信额度不超过人民币 2,000 万元（最终以中国民生银行股份有限公司总行营业部实际审批的授信额度为准），由公司实际控制人耿殿根先生提供连带责任保证担保，期限 1 年。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，公司董事会授权董事长耿殿根先生全权代表公司与民生银行签署上述综合授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同期刊登的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：关联董事耿殿根先生回避表决，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、第二届董事会 2015 年第十次会议决议；

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 17 日