



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2017-023

北京光环新网科技股份有限公司 第三届董事会 2017 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 25 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 2017 年 4 月 21 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《2017 年第一季度报告》；

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2017 年第一季度报告》和《关于披露 2017 年第一季度报告的提示性公告》。

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。

2、审议通过《关于注销全资子公司北京光环金网科技有限公司及北京光环新网科技股份有限公司山东分公司的议案》；

为优化组织结构，充分整合资源，提高运行效率，降低管理成本，同意注销



全资子公司北京光环金网科技有限公司（以下简称“光环金网”）及北京光环新网科技股份有限公司山东分公司，并授权公司管理层负责办理光环金网及公司山东分公司的注销、清算等相关事宜。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于注销全资子公司及山东分公司的公告》。

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《关于全资子公司北京无双科技有限公司向浦发硅谷银行有限公司申请增加授信额度的议案》

因全资子公司北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）业务发展需要，根据其日常经营及现金流情况，无双科技拟向浦发硅谷银行有限公司申请增加授信额度至人民币 4,000 万元（最终以浦发硅谷银行有限公司实际审批的授信额度为准），期限 1 年，以无双科技应收账款作为质押担保，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权无双科技总经理施侃先生代表无双科技与浦发硅谷银行有限公司签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于全资子公司北京无双科技有限公司向银行申请增加授信额度的公告》。

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

第三届董事会 2017 年第二次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日