

北京光环新网科技股份有限公司

第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告

本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 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 30 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 1 月 28 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《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，董事会同意 2022 年度公司及下属子公司计提资产减值准备合计 139,062.71 万元。公司本次计提资产减值准备数据未经审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

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《关于计提资产减值准备的公告》和《独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见》。

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有效期内的授信额度为人民币 1,012,699.21 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新增授信额度共计不超过人民币 60,000 万元，最终授信金额以各银行实际审批结果为准。

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 2023 年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 30 日