



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2019-005

## 北京光环新网科技股份有限公司 第三届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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 2019 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 6 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 2019 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 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《关于公司与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署增资合作协议的议案》；

鉴于三河市岩峰高新技术产业园有限公司（以下简称“岩峰公司”）目前持有的位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的 1 宗土地使用权（共计 98,075 平方米，其中包含公司光环云谷云计算中心一二期项目用地），为了进一步扩大公司数据中心规模，提前进行市场布局，抢占京津冀一体化发展所带来的市场先机，同意公司与岩峰公司以下述方式进行合作建设数据中心。

岩峰公司拟进行存续分立，分立后的新公司（以下简称“分立主体”）将承

接岩峰公司持有的位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的 1 宗土地使用权以及对应的 8 处地上房产，除光环云谷云计算中心一二期外将新建数据中心，房产建筑面积约 172,500 平方米，预计容纳 20,000 个机柜（具体以批复的工程规划许可证为准）。

待分立主体取得数据中心竣工验收备案文件后，公司或公司联合其他第三方共同向分立主体增资，增资金额预计不超过 107,250 万元，增资后公司将获得分立主体的控股权（合计不低于 65%）。

为确保公司与岩峰公司共同合作开展数据中心建设事项的顺利实施，公司将按照新建数据中心项目的审批及建设进度分批向岩峰公司及分立主体支付本次增资的保证金 20,000 万元。

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《关于与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署增资合作协议的公告》。

表决情况：全体董事以 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、第三届董事会 2019 年第一次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日