

## 北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告

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”）第五届董事会 2024 年第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 20 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 2024 年 12 月 17 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《关于投资建设呼和浩特算力基地项目的议案》；

董事会同意公司在内蒙古自治区呼和浩特市内投资建设呼和浩特算力基地项目。本次项目占地面积约 150 亩，计划建设 4 栋标准机房楼及配套油机楼、2 栋 110kV 变电站、1 栋附属配套用房等建筑工程以及 4 栋智算中心所需的相应机电工程，总建筑面积不少于 10 万平米，项目建成后预计可支持 100MW 的 IT 负载。本次项目计划总投资约人民币 22.95 亿元，资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等。该项目将以市场为导向，根据客户需求采取分期建设的方式进行。项目满负载运营后，预计年营业收入可达人民币 6.32 亿元，年净利润可达人民币 5,177 万元。公司将在内蒙古自治区呼和浩特市设立

全资子公司作为本次项目的实施主体。

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《关于投资建设呼和浩特算力基地项目的公告》及《北京光环新网科技股份有限公司呼和浩特算力基地项目建设可行性报告》。

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 1,100,785.49 万元，已向银行申请尚未获批的授信额度为人民币 30,500.00 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 270,000.00 万元，其中向银行申请续期授信额度为人民币 40,000.00 万元，新增授信额度不超过人民币 230,000.00 万元（最终授信金额以银行实际审批结果为准），累计申请授信额度不超过人民币 1,401,285.49 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《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；**

董事会同意公司全资子公司光环新网（天津）信息服务有限公司（以下简称“光环新网天津公司”）因天津宝坻云计算基地一期和二期项目（以下简称“天津项目”）建设需要，向中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请合计不超过人民币 230,000 万元的贷款，期限不超过 15 年（最终以银行实际审批的贷款额度为准）。光环新网天津公司以其拥有的土地使用权（不动产权证号：津(2020)宝坻区不动产权第 1025292 号、津(2020)宝坻区不动产权第 1025290 号)及天津项目在建工程提供抵押担保，以天津项目产生的应收账款提供质押担保。

董事会同意公司为光环新网天津公司上述银行贷款提供连带责任保证担保，

担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年。

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《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

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 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日