

北京光环新网科技股份有限公司
第六届董事会 2026 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”）第六届董事会 2026 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 26 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 2026 年 1 月 23 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《资产减值准备计提和核销管理制度》、会计政策和会计估计等相关规定，为了更加真实、公允、准确地反映公司截至 2025 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 2025 年度公司及下属子公司计提资产减值准备合计 89,059.60 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。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案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》。

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、第六届董事会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 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

2026 年 1 月 26 日