

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：王灏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王灏、陈忠申因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年总经理工作报告>议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理汇报2021年

度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长王灏先生汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构>议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京光音网络发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张永冀、刘志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2021 年年度报告及年度报告摘要》，具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京光音网络发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）以及《北京光音网络发展股份有限公司 2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张永冀、刘志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>议案》

1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2021 年公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张永冀、刘志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2021 年度审计报告>议案》

1.议案内容：

审议由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审/2022S00955 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张永冀、刘志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为公司闲置资金更好利用，增加公司收益，公司预使用闲置资金购买理财产品，具体详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京光音网络发展股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张永冀、刘志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司出售资产议案》

1. 议案内容：

为合理优化公司业务布局，减少不良资产对公司的影响，公司预出售持有北京认真购科技有限公司部分股权，具体详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司出售资产的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 5 月 17 日于公司会议室召开 2021 年年度股东大会。详

情见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京光音网络发展股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司租赁合同到期，预更换办公租赁地址，因此需变更公司注册地址并修改公司章程，具体详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116号）及相关安排，公司对 2021 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的公告（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

公司三级控股子公司福建好乡与幕村鲜味的关联采购和委托加工合作已完成结算，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《北京光音网络发展股份有限公司关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事张永冀、刘志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定《内幕知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2022年4月27日