

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以电话方式发出
- 会议主持人：王灏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-001)

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事王灏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于取消对外投资的议案》

1.议案内容：

2022年10月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资的议案》，并于当日发布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关于对外投资的议案》(编号：2022-042)，由于部分合作内容未达成一致意见，公司决定取消该次对外投资。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

(三)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于2023年2月20日召开2023年第一次临时股东大会，具体详见同日发布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关于召开股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

三、备查文件目录

北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2023年2月3日