

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以电话通知方式发出
- 会议主持人：王灏
- 会议列席人员：部分公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（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《关于任命陈忠申先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书刘晓微女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公

司法》及《公司章程》的相关规定，任命陈忠申先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过日起，至本届董事会任期届满之日止。

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：

本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十三次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日