

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

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：2024年8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：王灏
- 会议列席人员：技术负责人
- 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<2024年半年度报告>的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报

告予以汇报。详情见 2024 年 8 月 23 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 2024 年半年度报告》（编号：2023-020）。

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。

## （二）审议通过《关于公司拟修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会于 2024 年 9 月 27 日届满，换届新董事会，取消独立董事，因此修订公司章程，议案详见于 2024 年 8 月 23 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-023）。

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。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司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）的《北京光音网络发展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会于2024年9月27日届满，换届新董事会，取消独立董事，因此取消独立董事工作制度。详见公司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）的《北京光音网络发展股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消独立董事津贴管理办法议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会于2024年9月27日届满，换届新董事会，取消独立董事，因此取消独立董事津贴管理办法。详见公司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）的《北京光音网络发展股份有限公司独立董事津贴管理办法》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名公司第四届董事会成员暨董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名王灏（连任）、陈忠申（连任）、唐丽佳（连任）、张子鹏、李逢俊为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《北京光音网络发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 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](http://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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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。

(八) 审议通过《关于公司拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2024 年 8 月 23 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）公告的《北京光音网络发展股份有限公司关于子公司拟注销全资子公司公告》（公告编号：2024-029）

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：

此议案不涉及关联表决事项，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十八次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日