

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年9月27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：2024年9月18日以电话方式发出
- 会议主持人：王灏
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 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《关于选举王灏先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，现选举王灏先生为公司第四届董事会董事长，任期同

第四届董事会任期。

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。

(二) 审议通过《关于聘任陈忠申先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，现聘任陈忠申先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

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) 审议通过《关于聘任陈忠申先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，现拟聘任陈忠申先生为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任唐丽佳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，现拟聘任唐丽佳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

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四届董事会第一次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2024年9月27日