

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：2025年6月17日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王灏先生
- 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《关于公司出售资产的议案》

1.议案内容：

请参见公司于2025年6月17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/>）上发布的《北京光音网络发展股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京光音网络发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2025年6月18日