

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 2025 年第一次职工代表大会会议决议

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

北京光音网络发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 28 日上午在公司会议室召开，会议通知在 2025 年 11 月 13 日以公司内部公告方式通知全体职工代表。会议由谈熠主持，本次会议应出席会议职工代表 9 名，实际出席会议职工代表 9 名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

全体与会职工代表拆分讨论后，以本次会议以现场投票表决形式，审议通过如下议案：

（一）《关于选举谈熠为北京光音网络发展股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于原公司职工代表监事吴亚群女士离职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举谈熠先生为第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

谈熠具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件

《北京光音网络发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日