

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：中信建投

北京光音网络发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：王灏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于全资子公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

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关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2018-087）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》。

1. 议案内容：

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关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2018-088）。

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

（一）《北京光音网络发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2018年12月14日