

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月27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11月22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《关于收购资产的议案》

#### 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收购资产的公告》（公告编号：2018-082）。

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《关于公司控股子公司变更为控股孙公司的议案》。

#### 1. 议案内容：

为更好的推进公司战略发展及资源整合，将控股子公司北京微聚合信息技术有限公司（以下简称“微聚合”）69.93%的股权全部划转给公司全资子公司北京云集星空信息技术有限公司（以下简称“云集星空”）。转让完成后，公司控股子公司微聚合变更为公司控股孙公司。

本次交易为公司内部划转，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司以人民币贰佰伍拾万（RMB2,500,000.00）的价格将其在微聚合中持有的代表人民币壹佰万元（RMB1,000,000）注册资本的股权转让予云集星空。

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《关于公司控股子公司变更为控股孙公司暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

为更好的推进公司战略发展及资源整合，将控股子公司北京星聚合信息技术有限公司（以下简称“星聚合”）32%的股权全部划转给公司全资子公司北京云集星空信息技术有限公司（以下简称“云集星空”）。转让完成后，公司控股子公司星聚合变更为公司控股孙公司。

本次交易为公司内部划转，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司以人民币叁佰贰拾万（RMB3,200,000.00）的价格将其在星聚合中持有的代表人民币叁拾二万元（RMB320,000）注册资本的股权转让予云集星空。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

王灏先生、陈忠申先生回避表决。

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《关于公司控股子公司变更为控股孙公司暨关联交易的议案》**

的议案》。

1. 议案内容：

为更好的推进公司战略发展及资源整合，将控股子公司北京麦田无界科技有限公司（以下简称“麦田无界”）37.5%的股权全部划转给公司全资子公司北京云集星空信息技术有限公司（以下简称“云集星空”）。转让完成后，公司控股子公司麦田无界变更为公司控股孙公司。

本次交易为公司内部划转，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司以人民币贰仟万元整（RMB20,000,000.00）的价格将其在麦田无界中持有的代表人民币壹佰万元（RMB1,000,000）注册资本的股权转予云集星空。

2. 回避表决情况

王灏先生、陈忠申先生、刘晓微女士回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于注销北京光音网络发展股份有限公司朝阳区分公司的议案》。**

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注销北京光音网络发展股份有限公司朝阳区分公司的公告》（公告编号：2018-083）

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。

**（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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

### 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四次会议决议》

特此公告。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日