

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2026-046 号

天音通信控股股份有限公司
第九届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十次会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 15 日以邮件方式发送至全体董事及公司高级管理人员。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司董事会秘书出席及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

详见公司于2026年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司2026年第五次审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日