

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2019-012 号

天音通信控股股份有限公司 第八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”）第八届董事会第五次会议于 2019 年 2 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 2 月 23 日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。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《子公司天音通信有限公司为深圳市秉瑞信科技有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司天音通信有限公司将根据与北京尘寰科技有限公司和深圳市秉瑞信科技有限公司于 2018 年 12 月 18 日签署的股权转让协议中的相关约定，为秉瑞信提供担保，担保金额为 0.853 亿元。本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于本公告日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司天音通信有限公司对外担保的公告》（公告编号 2019-013）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》

为支持公司全资子公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 15 亿元提供担保，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于本公告日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向孙公司深圳市天联终端有限公司提供担保的公告》（公告编号 2019-014）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 3 月 18 日（周一）下午 14: 00 召开 2019 年第一次临时股东大会。详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-015）。

表决结果：9 票赞成，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

2019 年 3 月 2 日