

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2020-017 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 19 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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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，本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 50,686,998.18 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 574,657,731.73 元。

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，

制定 2019 年度利润分配预案：拟以现有总股本 1,032,675,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金人民币 30,980,257.47 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019 年年度报告》及刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2019 年内度部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度的审计工作，具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于聘请公司 2020 年度内控审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于天音通信有限公司 2019 年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于天音通信有限公司 2019 年未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

关联董事黄绍文先生、严四清先生和刘征宇先生回避对此内容的表决。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于发行股份购买标的资产补偿期满减值测试报告的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告《关于发行股份购买标的资产补偿期满的减值测试报告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

关联董事黄绍文先生、严四清先生和刘征宇先生回避对此内容的表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于签订〈2018、2019 年度业绩承诺补足股份划转协议〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告《关于签订〈2018、2019 年度业绩承诺补足股份划转协议〉的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

关联董事黄绍文先生、严四清先生和刘征宇先生回避对此内容的表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

为支持天音通信有限公司的业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 120 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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《公司为孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》

为支持天音信息服务（北京）有限公司的业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 10 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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《公司为孙公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》

为支持深圳市天联终端有限公司的业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 25 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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》

为支持上海能良电子科技有限公司的业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 3 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。上海能良电子科技有限公司股东将在上述担保实际生效时向公司按各自实际持股比例承担反担保责任。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《公司为孙公司天音通信（香港）有限公司（英文名称：TELLING TELECOM（HK） LIMITED）提供担保的议案》

为支持天音通信（香港）有限公司（英文名称：TELLING TELECOM（HK） LIMITED）的业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 2 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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《公司为江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》

为支持江西章贡酒业有限责任公司的业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 1 千万元提供担保，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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、孙公司天音信息服务（北京）有限公司、孙公司深圳市天联终端有限公司向苹果电脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》

为支持天音通信有限公司、深圳市天音科技发展有限公司、天音信息服务（北京）有限公司、深圳市天联终端有限公司的业务发展，公司拟为其向苹果电脑贸易（上海）有限公司申请总计不超过 15 亿元的人民币信用额度提供担保，担保方式为连带责任担保。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》

为支持天音信息服务（北京）有限公司的业务发展，天音通信有限公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 1.5 亿元提供担保，担保期限以天音通信有限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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《孙公司上海能良电子科技有限公司为其子公司上海荡石电子商务有限公司提供担保的议案》

为支持上海荡石电子商务有限公司的业务发展，上海能良电子科技有限公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 0.5 亿元提供担保，担保期限以上海能良电子科技有限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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于董事会授权董事长黄绍文先生签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》

为提高天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司与银行等金融机构的信贷效率，促进业务开展，公司董事会同意授权

董事长黄绍文先生签署为天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司的银行等金融机构授信融资担保所需董事会文件，即各合作银行等金融机构给予天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司授信融资额度并由公司提供担保，需要出具董事会决议的文件，由董事长黄绍文先生签署即可生效，无需由公司 2/3 以上董事签署。

上述为天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司签署的授信担保总额，须在公司股东大会上审议通过的担保总额度以内，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

该议案涉及关联董事黄绍文先生需回避表决。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本授权自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于公司子公司天音通信有限公司日常关联交易预计的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

关联董事严四清先生回避对此内容的表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

关联董事黄绍文先生回避对此内容的表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《<天音通信控股股份有限公司章程>修正案》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2020年5月22日（星期五）下午13:30召开2019年年度股东大会。详见公司于2020年4月30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《关于召开2019年度股东大会的通知》。

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

2020年4月30日