

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2020-059 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2020年10月23日以通讯方式召开。会议通知于2020年10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，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

详见公司于2020年10月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司增资全资孙公司天音通信（香港）有限公司的议案》

同意公司以境外投资方式增资下属全资孙公司天音通信(香港)有限公司“TELLING TELECOM (HK) LIMITED”40,000万元人民币注册资本金，其资金将用于该公司的日常经营。详见公司于2020年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司增资全资孙公司天音通信（香港）有限公司的公告》（公告编号：2020-061）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2020年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披

露的《<公司章程>修正案》。本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 11 月 13 日（星期五）下午 13:30 召开 2020 年第二次临时股东大会。详见公司于 2020 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

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 10 月 26 日