

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-020 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于 2021 年 3 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 4 日以电子邮件/短信等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。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司子公司天音通信有限公司向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保的议案》

同意公司向为公司向银行间交易市场交易商协会申请注册中期票据提供担保的深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，反担保方为公司全资子公司天音通信有限公司，反担保金额 100,000 万元人民币，期限 3 年。

本次反担保事项具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司关于对外提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事黄绍

文、林建宏、王汉华进行了回避表决。

三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 3 月 26 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。详见公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-023)。

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 9 日