

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-024 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 11 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《关于公司子公司天音通信有限公司对外担保的议案》

同意公司子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）为公司孙公司天音信息服务（北京）有限公司向银行等金融机构申请授信融资额度10亿元提供担保；担保期限以天音通信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。

同意天音通信有限公司为公司孙公司深圳市天联终端有限公司向银行等金融机构申请授信融资额度10亿元提供担保。担保期限以天音通信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。

本次对外担保的具体内容详见公司于2021年3月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天音通信控股股份有限公司关于公司子公司天音通信有限公司对外担保的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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16日