

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2020-055 号

天音通信控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于 2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 9 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《关于公司及下属公司与第三方签署“售后回租融资租赁”相关协议的议案》

同意公司将下属公司深圳市穗彩科技开发有限公司（以下简称“深圳穗彩”）旗下的著作权以售后回租的方式，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）进行融资租赁，融资金额 30,000 万元，租赁期限 3 年，租赁利率为年利率 5.225%，租金支付方式为按季度等额本息后付。租赁期满后文科租赁将以 300 元价格将标的物的所有权转让给深圳穗彩。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属公司与第三方签署售后回租融资租赁相关协议的公告》（公告编号：2020-056）

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 9 月 26 日