

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-108 号

## 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 7 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《关于全资子公司投资参股公司可转债的议案》

同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）与北京易天新动网络科技有限公司（以下简称“易天新动”）、冯奇先生于签订《可转债投资协议》，协议约定天音通信拟出资人民币 6,000 万元购买易天新动的可转债，以用于易天新动主营业务的运营与发展。可转债期限不少于 2 年或可转债转成易天新动的股权之日止，年利率 6%（单利），在可转债存续期限内，天音通信有权按投前不低于人民币 6.35 亿元估值转成易天新动的股权，具体详见本公司公告《关于全资子公司投资参股公司可转债的公告》（2021-109）的相关内容。

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

2021 年 12 月 10 日