

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-110 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 9 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《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30% 股权并向其增资的议案》

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”）与东莞信托有限公司、建信信托有限责任公司、东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）作为受让方，合计收购深圳市天珑移动技术有限公司持有的唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞唯科”）100%的股权，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 6358 号），以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日，东莞唯科的股东全部权益为人民币 104,617.44 万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为 100,000 万元，其中天音通信拟以自有资金 30,000 万元人民币收购东莞唯科 30%的股权。

同意天音通信与东莞信托有限公司、建信信托有限责任公司、东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）拟按照股权比例通过增资方式向东莞唯科提供合计 5 亿元的运营资金用于日常运营，其中天音通信拟以自有资金 15,000 万元人民币对东莞唯科进行增资。具体详见本公司公告《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%股权并向其增资的公告》（2021-111）的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 12 月 29 日（周三）下午 13:30 召开 2021 年第七次临时股东大会。具体详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-112）。

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 14 日