

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-055 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于 2021 年 5 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 20 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《关于子公司天音通信有限公司对外担保的议案》

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”）为天音移动通信有限公司（以下简称“天音移动”）与中国联合网络通信有限公司（以下简称“中国联通”）签署的《移动通信转售业务正式商用合作协议》项下的全部义务提供 3000 万元额度内无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保期限以天音移动、天音通信与中国联通签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

本次对外担保的具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司天音通信有限公司对外担保的公告》（公告编号：2021-056）。

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。

二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 6 月 10 日（星期四）下午 13:30 召开 2021 年第四次临时股东大会。详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会

的通知》（公告编号：2021-057）。

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 5 月 25 日