

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-073 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 8 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《关于公司对外担保的议案》

为支持公司孙公司天音信息服务（北京）有限公司的业务发展，同意公司为其向银行等金融机构授信融资敞口额度 5 亿元提供担保，本次新增 5 亿元担保后，公司为其累计担保 20 亿元。担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保文件约定的保证责任期间为准。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次对外担保的具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2021-074）。

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《关于公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

为优化公司债务结构，同意公司向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度不超过（含）6 亿元，根据市场情况可分期发行，期限不超过（含）5 年。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2021 年面向专业投资者非

公开发行公司债券的议案》（公告编号：2021-075）。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

为提高本次债券发行的工作效率，根据本次非公开发行公司债券工作的需要，同意提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 13:30 召开 2021 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

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 9 月 14 日