

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-005 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 21 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《关于子公司日常关联交易的议案》

同意公司全资子公司天音通信有限公司拟与唯科终端技术（东莞）有限公司签署商品采购合同，向其采购商品，合同金额 200,000 万元。具体详见本公司公告《关于子公司天音通信有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-007）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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 3 月 14 日（周一）下午 13:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。具体详见公司于 2022 年 2 月 25 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

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

2022 年 2 月 25 日