

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-018 号

## 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 10 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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《公司 2021 年度董事会工作报告》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 206,824,075.78 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,118,751,854.31 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,025,100,438 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含税），合计派发现金人民币 62,531,126.72 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》**

详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年年度报告》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 年内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》**

详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》**

公司董事、监事及高级管理人员报酬情况详见《2021 年度报告》第四节。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》**

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022

年度的审计工作，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于聘请公司 2022 年度内控审计机构的议案》**

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》**

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额 241.3 亿人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	备注
天音通信控股股份有限公司	天音通信有限公司	84.68%	796,700.00	1,250,000.00	471.70%	否	
	天音信息服务(北京)有限公司	84.31%	172,500.00	200,000.00	75.47%	否	
	深圳市天联终端有限公司	86.44%	126,700.00	300,000.00	113.21%	否	
	上海能良电子科技有限公司	90.62%	30,600.00	100,000.00	37.74%	否	
	天音通信(香港)有限公司	56.93%	-	100,000.00	37.74%	否	
	天音移动通信有限公司	33.54%	3,000.00	3,000.00	1.13%	否	
	天音通信有限公司	84.68%	18,750.00	149,000.00	56.23%	否	苹果业务
	天音信息服务(北京)有限公司	84.31%				否	
	深圳市天联终端有限公司	86.44%				否	
	深圳市天音科技发展有限公司	79.69%	-	1,000.00	0.38%	否	
天音通信有限公司	天音信息服务(北京)有限公司	84.31%	45,000.00	45,000.00	16.98%	否	
			0	95,000.00	35.85%	否	中国银行保函业务
	深圳市天联终端有限公司	86.44%	25,000.00	95,000.00	35.85%	否	中国银行保函业务
			40,000.00	40,000.00	15.09%	否	招商银行分离式保函业务
			20,000.00	25,000.00	9.43%	否	
上海能良电子	上海荡石电子商务有限公司	93.62%	1,600.00	10,000.00	3.77%	否	
	上海象帝信息	95.26%	-			否	

科技 有限 公司	技术有限公司					
	上海尊实电子 商务有限公司	83.26%	-			否
	上海知子电子 商务有限公司	95.76%	-			否
合计			1,279,850.00	2,413,000.00	910.57%	否

同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自该事项经股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及其下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十二、审议通过《关于子公司天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司在银行等金融机构开立银行承兑汇票、信用证和保函等融资产品时向其提供保证金质押担保的议案》

天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司在银行等金融机构开立银行承兑汇票、信用证和保函等融资产品时，根据要求按融资产品金额的 30%至 40%提供保证金质押担保，具体以天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司与银行等金融机构签署的保证金质押合同的约定为准。

本议案自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十三、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

关联董事黄绍文先生回避对此内容的表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日（周五）下午 13:30 召开 2021 年度股东大会。详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

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 4 月 22 日