

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-027 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 25 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《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》

同意公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳市高新投集团有限公司提供的 6 亿元人民币委托贷款续期，期限 1 年，可提前还款，贷款利率为 5.62%，担保条件不变，以公司子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积 15539.46 平方米）作为本次委托贷款的抵押。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受控股股东委托贷款续期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）

独立董事关于本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

二、审议通过《2022 年第一季度报告》

详见公司于 2022 年 4 月 29 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》

上发布的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年5月16日（周一）召开公司2022年第二次临时股东大会。详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

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29日