

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-040 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 23 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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为满足公司海外业务发展及对冲外汇风险需要，同意公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超过等值 1 亿美元，上述额度在有效范围内，可循环滚动使用，本事项自股东大会审议通过之日起生效。具体详见本公司公告《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-041）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 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 7 月 18 日（周一）下午 13:30 召开 2022 年第三次临时股东大会。具体详见公司于 2022 年 6 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》的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

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 6 月 29 日