

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-053 号

## 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 18 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《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》

同意公司就在深圳证券交易所非公开发行不超过 6 亿元人民币的公司债券事项，向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为抵押担保、保证担保，反担保方为公司全资子公司天音通信有限公司、公司全资子公司深圳市天联终端有限公司，反担保金额不超过 60,000.00 万元人民币，期限不超过 3 年。

本次反担保事项具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天音通信控股股份有限公司关于对外提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。详见公司于 2022 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 24 日