

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-057 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2022 年 9 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 30 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《全资子公司向北京讯东信通科技有限责任公司增资的议案》

同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟以自有资金 12,000 万元人民币向北京讯东信通科技有限责任公司（以下简称“讯东信通”）进行增资，并拟与讯东信通和其现有股东宿迁涵邦投资管理有限公司签署相应合资协议，增资完成后讯东信通的注册资本将由 18,000 万元人民币变更为 30,000 万元人民币，天音通信持有讯东信通 40%股权。

本次事项的具体内容详见公司与于 2022 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-058）

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9月3日