

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-025 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 11 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《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》

根据业务发展需要及实际情况，同意公司补充预计与关联方北京讯东信通科技有限责任公司日常关联交易合计 500,000.00 万元。本次事项具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-027）

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 6 月 2 日（周五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

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

2023 年 5 月 17 日