

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-045 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 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《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

同意公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策的变更符合《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。具体详见本公司公告《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2023-047）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 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 8 月 23 日（周三）下午 13:30 召开 2023 年第四次临时股东大会。具体详见公司于 2023 年 8 月 8 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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

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

2023 年 8 月 8 日