

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2024-062 号

## 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第二十四次会议于2024年11月21日以通讯方式召开。由于相关议案需要监事会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于2024年11月20日以邮件方式发送至全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《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《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案中深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）的认购金额和数量进行调整，具体如下：

调整前：

本次发行中，深投控拟以现金认购本次向特定对象发行A股股票，认购总额原则上不超过47,600.00万元（含本数），认购数量能够保证深投控在本次发行完成后持股比例不被稀释（即发行完成后的持股比例不低于19.03%），且最终确定的认购数量不得影响公司的上市条件。

调整后：

本次发行中，深投控拟以现金认购本次向特定对象发行A股股票，认购总额为本次发行募集资金总额的19.03%，认购数量为本次发行股份数量的19.03%，且如按发行价格计算的股份数量存在小数点后位数，则对应股份数量向上取整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司2024年第三

次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》**

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

## **三、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（三次修订稿）的议案》**

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的相关内容进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

## **四、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》**

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司与深圳市投资控股有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）>的议案》**

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司拟根据调整后的发行方案，与深投控签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》**

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括深投控在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象，深投控系公司控股股东，为公司关联方，深投控认购公司本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司拟根据调整后的发行方案，与深投控签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司监事会对关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项发表了审核意见，内容详见《天音通信控股股份有限公司监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2024 年 11 月 23 日