

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2024-004 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

经公司董事会逐项审核、讨论，同意公司对于《公司章程》的修订。本次《公司章程》的修订符合公司实际治理需要，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的有关规定。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述章程修订的工商备案手续。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事工作制度》，本次修订符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定，

有利于促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意制定《独立董事专门会议工作制度》，完善独立董事工作体系，保障其高效履行职责。《独立董事专门会议工作制度》符合《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的各项规定。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《股东大会议事规则》，本次修订符合《公司章程》《证券法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《董事会议事规则》，保证董事会规范运作，科学决策。本次修订符合《公司章程》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉等公司治理制度的议案》

同意公司修订《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》。本次修订符合《公司章程》《证券法》《上市公司独立董

事管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 3 月 25 日（周一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 3 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-007）。

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

2024 年 3 月 8 日