

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2024-036 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 18 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》

为进一步落实党建工作要求，根据《中国共产党章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将党建工作内容纳入《公司章程》。经公司董事会审核、讨论，同意公司对于《公司章程》进行修订。具体内容详见公司 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 8 月 8 日（周四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

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 7 月 24 日