

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2020-034 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2020 年 5 月 9 日以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 8 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 7 人，实际出席会议的董事 7 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《关于公司增补第八届董事会成员的议案》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分董事、高管辞职并增补董事、高管的公告》（公告编号：2020-035）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分董事、高管辞职并增补董事、高管的公告》（公告编号：2020-035）。

表决结果：7 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

2020 年 5 月 11 日