

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-003 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 12 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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司增资全资孙公司深圳市天联终端有限公司的议案》

为满足公司经营发展的需要，同意公司控股子公司天音通信有限公司以现金方式对其 100% 控股子公司深圳市天联终端有限公司增资 2.754 亿元，其资金将用于该公司的日常经营。详见公司于 2021 年 1 月 19 日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司增资全资孙公司深圳市天联终端有限公司的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司在银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案》

为优化公司债务结构，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册中期票据额度不超过 12 亿元，根据市场情况分期发行，期限不超过 3 年，增信措施为深圳市高新投融资担保有限公司提供担保。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司对外担保的议案》

为支持公司下属全资控股公司（TELLING TELECOM COLOMBIA S.A.S）（以下简称“哥伦比亚公司”）的业务发展，同意公司拟为哥伦比亚公司向银行等金融机构授信额度提供担保 2000 万美元，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保文件约定的保证责任期间为准。详见公司于 2021 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需公司股东大会审议。

本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 2 月 4 日（星期四）下午 13:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。详见公司于 2021 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

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

2021 年 1 月 19 日