

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-079 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 9 日以电子邮件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《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》

公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟以挂牌交易方式转让其持有的北京易天新动网络科技有限公司（以下简称“易天新动”）34% 股权，根据深圳中联资产评估有限公司出具的评估基准日为 2021 年 5 月 31 日的深中联评资字(2021)第 107 号资产评估报告，对易天新动股东权益价值采用收益法进行了评估，得出全部股东权益价值为人民币 64,687.70 万元，增值额为人民币 57,601.43 万元，增值率为 812.86%。本次转让的易天新动 34% 股权的挂牌底价为人民币 21,993.82 万元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。

独立董事对此议案发表了独立意见，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事长负责办理本次股权转让相关的业务。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-080）。

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9月16日