

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2020 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 20 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《关于公司全资子公司天音通信有限公司对外投资暨关联交易的议案》

公司于 2020 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于筹划对外投资暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2020-068），公司全资子公司天音通信有限公司参股投资设立了深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“星盟信息”）。星盟信息已经受让深圳国资协同发展私募基金合伙企业（有限合伙）持有的深圳市智信新信息技术有限公司的部分股权。深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

鉴于上述情况，公司拟向星盟信息增加投资金额至 50,000 万元，资金来源为公司自有资金。

鉴于共青城的控股公司是深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”），爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，共青城与公司为关联关系，本次交易属于关联交易。本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。

独立董事关于本议案发表了事前审核意见和独立意见。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需公司股东大会审议。

详见公司于 2020 年 11 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司全资子公司天音通信有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-071)

董事黄绍文先生回避表决。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于子公司天音通信有限公司对外担保的议案》

为支持天音信息服务(北京)有限公司(以下简称“天音信息”)的业务发展,公司全资子公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)拟为其向银行等金融机构授信融资额度增加 3 亿元担保,担保期限以天音通信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 2020 年 11 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于子公司天音通信有限公司对外担保的公告》(公告编号: 2020-072)

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 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 12 月 11 日(星期五)下午 13:30 召开 2020 年第三次临时股东大会。详见公司于 2020 年 11 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-073)。

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

2020 年 11 月 26 日