

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2018-011 号

天音通信控股股份有限公司
第七届董事会第四十三次（临时）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”）第七届董事会第四十三次（临时）会议于 2018 年 04 月 02 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 03 月 29 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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年04月18日（星期三）下午15:00召开2018年第一次临时股东大会。详细内容请见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

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

2018 年 04 月 03 日