

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2018-103 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 13 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《关于出售控股孙公司 51%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司天音通信有限公司，向北京尘寰科技有限公司转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司 25.5%股权，转让价格为 1.44 亿元人民币；向深圳市秉瑞信科技有限公司转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司 25.5%股权，转让价格为 1.44 亿元人民币。

本次交易事项的具体内容，详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售控股孙公司 51%股权的公告》（公告编号：2018-102）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 20 日