

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2019-069 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2019年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月30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《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的议案》

公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）持有北京天联华建通信科技发展有限公司（以下简称“天联华建”）19%股权和223,529,357.96元债权（此债权公司已提坏账准备101,837,569.96元，账面价值为121,592,288元，以下简称“对应债权”）。鉴于天联华建近年来经营情况欠佳、丧失盈利能力，业务规模大幅缩减，处于资不抵债的情况，经过公司研究，天联华建经营困局短期难以扭转。鉴于此，公司拟通过公开挂牌转让的方式出售天音通信所持天联华建19%股权和对应债权。

详见公司于2019年12月6日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的议案》（公告编号：2019-072）

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。董事刘征宇先生因暂时无法发表意见而弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的议案》

为了实现公司发展战略，优化公司资产结构，集中优势聚焦主业，公司拟挂牌出售所持全资子公司深圳天联彩投资有限公司持有的深圳联彩科技有限公司 19%股权、北京零彩宝网络技术有限公司 15%股权、深圳掌中彩乐游科技有限公司 15%股权、深圳市聚享无线科技有限公司 15%股权、深圳市艾尔曼科技开发有限公司 15%股权。

详见公司于 2019 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的议案》(公告编号: 2019-073)

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 1 票弃权。董事刘征宇先生因暂时无法发表意见而弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 12 月 23 日(周一)下午 14: 00 召开 2019 年第三次临时股东大会。详见公司于 2019 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-074)

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 1 票弃权。董事刘征宇先生因暂时无法发表意见而弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 6 日