

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-008 号

## 天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 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《关于增加公司子公司天音通信有限公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》

根据第八届董事会第十四次会议决议，同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）与深圳欧瑞特供应链管理有限公司（以下简称“欧瑞特”）2020 年度关联交易总金额预计不超过 3,350 万元。因公司 2020 年手机业务增速超预期发展，根据公司实际经营需要，同意增加 2020 年度公司全资子公司天音通信与关联方欧瑞特实际发生的日常关联交易金额 1,250 万元，预计总金额合计不超过 4,600 万元。详见公司于 2021 年 1 月 26 日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司子公司天音通信有限公司 2020 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-010）。

独立董事关于本议案发表了事前审核意见和独立意见。

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 1 月 26 日