

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-064 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 14 日以电子邮件/短信等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。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于子公司投资深圳小野科技有限公司的议案》

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”）与深圳小野科技有限公司（以下简称“小野”）签订《投资合作协议书》，以自有资金 7,526,881.72 美元或等值外币投资小野拟上市公司的 7%股权的事项。本次投资事项有利于公司盈利水平和资本价值提升，促进公司在电子烟行业领域发展。且独立董事关于本议案发表了独立意见。

本次对外投资的具体内容详见公司于2021年7月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-065）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此决议。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 20 日