

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2025-054 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十二次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以邮件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《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及相关议事规则，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权负责办理本次公司修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司于2025年12月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-056）的相关公告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司修订了部分治理制度。逐项表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订<公司债券募集资金管理与使用制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订<内部控制自我评价制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述子议案中，第1、2、4、11、12项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-056）的相关公告内容。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年12月30日（周二）下午13:30召开2025年第三次临时股东大会。详见公司于2025年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，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

2025 年 12 月 15 日