

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2026-021 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十六次会议于2026年5月28日以通讯方式召开。会议通知于2026年5月25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高级管理人员。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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

因公司自身经营发展需要与长远规划，优化经营布局，公司拟将公司注册地址进行变更，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道60号 公司邮政编码：341000	公司住所：江西省赣州市经济技术开发区香江大道北侧、华坚北路西侧赣州国际企业中心B1号楼312室 公司邮政编码：341000

详见公司于2026年5月30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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-022）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 6 月 15 日（周一）下午 13:30 召开 2026 年第二次临时股东会。详见公司于 2026 年 5 月 30 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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

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

2026 年 5 月 30 日