

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2026-051 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十一次会议于2026年9月18日以通讯方式召开。会议通知于2026年9月14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，公司董事会秘书出席及高级管理人员列席了会议。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《关于挂牌转让孙公司股权的议案》

为优化集团资源配置，重点投入高成长性的战略新业务，公司拟挂牌出售全资孙公司天音移动通信有限公司100%股权，公开挂牌价格为人民币13,000万元。详见公司于2026年9月22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《关于挂牌转让孙公司股权的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司会计核算制度的议案》

详见公司于2026年9月22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《会计核算制度》。

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

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 9 月 22 日