证券简称：天音控股　　证券代码：000829　　公告编号：2026-057 号

天音通信控股股份有限公司
第九届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十三次会议于 2026 年 11 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 30 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

为严格落实中介机构轮换制度，保障审计工作的独立性、公允性与合规性，持续提升财务信息披露质量，确保年度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

详见公司于2026年11月6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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年11月23日（周一）下午13:30召开2026年第五次临时股东会。详见公司于2026年11月6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年第五次临时股东会

的通知》（公告编号：2026-059）。

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 11 月 6 日