

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-055 号

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第二十次（临时）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”）第七届董事会第二十次（临时）会议于 2016 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件/短信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《关于签署〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》

同意公司与深圳市天富锦创业投资有限责任公司签署《〈盈利补偿协议〉之补充协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文先生、严四清先生回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对、1 票弃权。

董事张广军先生因本次董事会拟审议的相关事项未履行完毕其内部审议程序，故对本议案投了弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 12 日