

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-078 号

## 天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议于 2016 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 25 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《关于公司竞买深圳市天音科技发展有限公司 5.27%国有股权暨关联交易并签署相关合同的议案》

详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

关联董事黄绍文先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详情见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，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

2016 年 8 月 8 日