

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2017-035 号

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第三十五次（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”）第七届董事会第三十五次（临时）会议于 2017 年 4 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 5 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 7 人，实际出席会议的董事 7 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《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，通过公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，确定 2017 年 4 月 6 日为授予日，向 5 名激励对象授予预留限制性股票 132.42 万股，授予价格为 5.86 元/股（本次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%）。

本议案的详细内容请见公司于 2017 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

公司董事黄绍文先生为本次预留限制性股票授予的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：6 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

2017 年 4 月 7 日