

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-078 号

## 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件/短信等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。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司子公司对外投资产业基金的议案》

为拓展公司业务领域，夯实公司核心竞争力，提高资金使用效率，同意公司全资子公司天音通信有限公司拟与深圳市创东方资本管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立产业基金，并拟与交易各方签署《合伙协议》，基金名称为共青城创东方华科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科基金”）。该基金目标规模为 130,000 万元人民币，投资方向为产业互联网，公司作为有限合伙人拟出资 26,000 万元人民币，持有华科基金 20%的合伙份额。

本次投资事项具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资暨参与投资产业基金的公告》（公告编号：2022-079）

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 13 日