

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2025-041 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十九次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 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《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。

2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大

会决议有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日（2025年第二次临时股东大会起12个月有效）。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。

2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日（2025年第二次临时股东大会起12个月有效）。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》

强化对高管人员年度经营业绩达成的监控与管理，完善高管激励与约束机制，特制定相关制度，详见公司于2025年8月5日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2025年度公司高管考核指标的议案》

鉴于《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》，根据公司高管人员的工作职责、岗位价值，结合公司当前的赢利状况和发展前景，制定了2025年高级管理人员年度绩效考核指标。

本议案已经公司薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据本次董事会审议通过的事项，拟定于2025年8月20日（周三）下午13:30召开2025年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

3、《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》

表决结果：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

2025年8月5日