

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2026-025 号

天音通信控股股份有限公司
第九届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十七次会议于 2026 年 6 月 2 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 29 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高级管理人员。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《关于对江西证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》

经审议，董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的财务核算、信息披露、内控治理工作水平，促进公司可持续、健康发展。

详见公司于2026年6月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于江西证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：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

2026 年 6 月 3 日