

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-049 号

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第十九次（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”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2016年4月8日以通讯方式召开。会议通知于2016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《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，因部分激励对象因个人原因自愿放弃认购本次股权激励限制性股票，公司董事会对首次授予的对象和数量作出了相应的调整。具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

因董事严四清先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，在审议本议案时，严四清先生进行了回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司2016年3月14日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次股权激励首次授予日为2016年4月8日，向公司《限制性股票激励计划（草案）》中的121名激励对象，授予1,191.79万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

因董事严四清先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，在审议本议案时，严四清先生进行了回避表决。

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 4 月 8 日