

# 天音通信控股股份有限公司

## 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（临时）会议于2016年6月15日以通讯方式召开。会议通知于2016年6月8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《关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》

同意公司控股子公司天音通信有限公司与交易对方香港益亮及其实际控制人李海东先生、掌信彩通信息科技（中国）有限公司共同签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议》。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司对外投资设立深圳天联彩投资有限公司（暂定名）的议案》

同意公司对外投资设立公司。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

（以下无正文，签字页附后）



此页无正文，仅公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议签字页；



黄绍文

严四清

张广军

黄明芳

赵冬

吴强

刘韵洁

刘雪生

魏炜

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月15日



此页无正文，仅公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议签字页：

\_\_\_\_\_  
黄绍文

  
\_\_\_\_\_  
严四清

\_\_\_\_\_  
张广军

\_\_\_\_\_  
黄明芳

\_\_\_\_\_  
赵冬

\_\_\_\_\_  
吴强

\_\_\_\_\_  
刘韵洁

\_\_\_\_\_  
刘雪生

\_\_\_\_\_  
魏炜

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

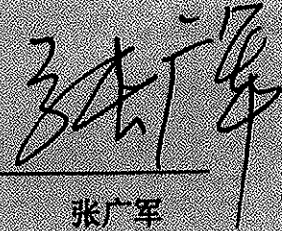
2016年6月15日



此页无正文, 仅公司第七届董事会第二十二次(临时)会议决议签字页:

黄绍文

严四清

  
张广军

黄明芳

赵冬

吴强

刘韵洁

刘雪生

魏炜

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月15日

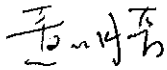


此页无正文，仅公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议签字页：

\_\_\_\_\_  
黄绍文

\_\_\_\_\_  
严四清

\_\_\_\_\_  
张广军

\_\_\_\_\_  


黄明芳

\_\_\_\_\_  
赵冬

\_\_\_\_\_  
吴强

\_\_\_\_\_  
刘韵洁

\_\_\_\_\_  
刘雪生

\_\_\_\_\_  
魏炜

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月15日



此页无正文，仅公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议签字页：

黄绍文

严四清

张广军

黄明芳

赵冬

吴强

刘韵洁

刘雪生

魏炜

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月15日



此页无正文，仅公司第七届董事会第二十二次(临时)会议决议签字页；

黄绍文

严四清

张广军

黄明芳

赵冬

吴强

刘韵洁

刘雪生

魏炜

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月15日



天音通信控股股份有限公司

第七届董事会第二十二次（临时）会议

此页无正文，仅公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议签字页；

黄绍文

严四清

张广军

黄明芳

赵冬

吴强

刘韵洁

刘雪生

魏炜

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月15日



天音通信控股股份有限公司

第七届董事会第二十二次(临时)会议

此页无正文, 仅公司第七届董事会第二十二次(临时)会议决议签字页:

黄绍文

严四清

张广军

黄明芳

赵冬

吴强

刘韵洁

刘雪生

魏楠

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 15 日



此页无正文，仅公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议签字页：

\_\_\_\_\_  
黄绍文

\_\_\_\_\_  
严四清

\_\_\_\_\_  
张广军

\_\_\_\_\_  
黄明芳

\_\_\_\_\_  
赵冬

\_\_\_\_\_  
吴强

\_\_\_\_\_  
刘韵洁

\_\_\_\_\_  
刘雪生

\_\_\_\_\_  
魏炜

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月15日