

二、重要提示
1. 本年度报告除主报告外，还包含以下重要提示：
(1) 董事会决议：审议通过2020年度利润分配预案...
(2) 利润分配预案：以1,025,100,430为基数...
(3) 会计师事务所：立信会计师事务所(特殊普通合伙)...

天音通信控股股份有限公司 2020年度报告摘要

(3) 财务 [2020] 10 号
议案 [2020] 10 号自 2020 年 6 月 19 日起施行，对满足规定条件的非创新类企业直接发行可转债提供了简化的发行程序...
(4) 利润分配预案
审议通过 2020 年度利润分配预案：以 1,025,100,430 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元(含税)...

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合远程视频会议方式召开...
一、会议基本情况
(一) 会议时间：2021 年 4 月 29 日
(二) 会议地点：深圳市福田区莲花路 117 号德信国际大厦 21 楼 2101 会议室

Table with 5 columns: 议案名称, 表决方式, 表决结果, 是否关联, 是否回避. Lists resolutions regarding financial statements, dividends, and board appointments.

二、会议表决结果
(一) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 100 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 100 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和独立意见，认为会议召集程序、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定...

四、备查文件
(一) 第八届董事会第二十六次会议决议
(二) 独立董事对本次董事会决议事项的事前认可和独立意见
(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告

Table with 5 columns: 议案名称, 表决方式, 表决结果, 是否关联, 是否回避. Lists resolutions regarding financial statements, dividends, and board appointments.

五、备查文件
(一) 第八届董事会第二十六次会议决议
(二) 独立董事对本次董事会决议事项的事前认可和独立意见
(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告

六、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

七、备查文件
(一) 第八届董事会第二十六次会议决议
(二) 独立董事对本次董事会决议事项的事前认可和独立意见
(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告

八、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

九、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十一、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十二、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十三、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十四、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十五、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十六、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十七、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十八、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十九、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十一、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十二、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十三、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十四、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十五、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十六、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十七、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

(2) 法人股东、机构投资者出席的，可持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续...
(3) 网络投票系统
交易系统网址: http://www.witpc.com.cn

天音通信控股股份有限公司 2021 年 4 月 30 日

天音通信控股股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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。
一、召开年度股东大会
1. 股东大会届次：2020 年度股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会

二、会议时间
(一) 现场会议时间：2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 13:30
(二) 网络投票时间：2021 年 5 月 21 日(星期五)上午 9:15-11:30, 下午 13:00-15:00

三、会议地点
现场会议地点：深圳市福田区莲花路 117 号德信国际大厦 21 楼 2101 会议室
网络投票系统：上海证券交易所交易系统

四、会议议程
(一) 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
(二) 审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
(三) 审议《关于补选 2020 年度非独立董事的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 提案人, 表决方式, 是否关联, 是否回避. Lists resolutions regarding financial statements, dividends, and board appointments.

五、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

六、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

七、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

八、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

九、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十一、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十二、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十三、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十四、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十五、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十六、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十七、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十八、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

十九、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十一、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十二、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十三、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十四、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军

二十五、其他事项
(一) 会议出席情况
本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
(二) 会议主持人：董事长 李德军