

证券代码：870772

证券简称：和声钢琴

主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 12 日，书面及电话通知。
5. 会议主持人：董事长吴竞超
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，副董事长陈丹云因公务原因，授权委托董事黄兆曦参会，符合《公司

法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈丹云因公务缺席，委托董事黄兆曦代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国股转系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提议于 2022 年 3 月 10 召开 2022 第一次临时股东大会。

本议案内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《福州和声钢琴股份有限公司第二届第十一次董事会决议》文件

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2022年2月23日