

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘春清
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。报告就公司 2022 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理 2022 年度工作情况，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。报告就 2022 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度拟进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》规定，公司拟定 2022 年度利润分配方案：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 32214900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元人民币(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为 1,127,521.50 元（含税）。本次利润分派符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，具备合法性、合理性和可行性。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度审计报告》（信会师报字[2023]第 ZC10093 号。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司 2022 年 12 月 31 日资产负债表和 2022 年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了公司 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况汇总表。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)的暂时闲置的自有资金进行现金管理。投资期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且公司任一时点进行现金管理总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举刘春清先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，董事会拟选举刘春清先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事长的情形。刘春清先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任陈智球先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟聘任陈智球先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形。陈智球先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任黎永刚先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟聘任黎永刚先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。黎永刚先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。本次关联交易对公司的影响上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。

2.回避表决情况

因刘春清、王铁明、陈智球、罗淇锋、谭慧萍 5 位董事为关联人，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议；

（二）经与会董事和记录人签字的第三届董事会第一次会议记录。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日

