

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 20 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 12 月 8 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《关于提名卢毅明先生为广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营战略发展需要，拟向集团申请补充一名副总经理，现收到广州珠江钢琴集团股份有限公司文件，穗琴人函【2023】23号关于推荐广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司副总经理职位人选的函，依照文件精神。根据《中华人民共和国公司法》规定，现提名卢毅明先生为广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日