

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面和电话通知相结合的方式发出
- 会议主持人：刘银州
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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，本次会议主持人为董事刘银州，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。

董事陈萍因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，选举刘银州先生为福州和声钢琴股份有限公司董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提议聘任刘银州先生为福州和声钢琴股份有限公司总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提议聘任黄训辰先生、陈新先生为福州和声钢琴股份有限公司副总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提议聘任李

晓雯女士为福州和声钢琴股份有限公司财务总监，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提议聘任黄训辰先生为福州和声钢琴股份有限公司董事会秘书，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

（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三届第一次董事会会议决议》文件

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日