

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2025年2月21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的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月10日以书面及电话的方式发出
- 会议主持人：董事长刘银州
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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，本此会议主持人为董事长刘银州进行主持，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。  
董事张建敏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《关于公司舆情管理制度的议案》

#### 1.议案内容：

为提高福州和声钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《福州和声钢琴股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《福州和声钢琴股份有限公司舆情管理制度》。

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、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三次董事会会议决议》文件

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日