

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以文件方式发出
- 会议主持人：王铁明
- 会议列席人员：肖巍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司组织架构的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，为提升公司运营效率及管理水平，进一步优化公司组织

架构，经与公司领导商议，拟对公司组织架构及相关部门职责进行调整。

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

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

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日