

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

- 会议召开时间：2025年7月7日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月27日以口头和电话方式发出
- 会议主持人：刘银州
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

本公司总经理刘银洲先生因个人原因，辞去总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》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总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本公司董事会秘书黄训辰先生因个人原因，辞去董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提议聘任陈止静女士为福州和声钢琴股份有限公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《福州和声钢琴股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日