

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

第四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：2026年4月22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：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：王铁明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，以及集团公司有关文件，依照文件精神，公司董事会拟定王铁明先生为公司第四届董事会董事长候选人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建欣、吴洲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，以及集团公司有关文件，依照文件精神，公司董事会拟选举张建欣（独立董事）、吴洲（独立董事）、刘春清（非公司高级管理人员）为第四届董事会审计委员会成员，其中会计专业人士张建欣为审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。审计委员会成员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建欣、吴洲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈智球先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟聘任陈智球先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建欣、吴洲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任卢毅明先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟聘任卢毅明先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建欣、吴洲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任黎永刚先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟聘任黎永刚先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建欣、吴洲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓及豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所在审计了广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司 2025 年 12 月 31 日资产负债表和 2025 年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了公司 2025 年度股东及其关联方占用资金情况汇总表。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建欣、吴洲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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) 经与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议决议；

(二) 经独立董事签字确认的关于第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见；

(三) 经与会董事签字确认的第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日