

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：王铁明
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于聘任黎龙添同志为广州珠江艾莱森数码乐器股份有限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，公司董事会拟聘任黎龙添同志为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第二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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）服务质量经公司内部考核认定为合格，公司拟提请聘任天健会计师事务所为2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

公司第四届董事会审计委员会第二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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第三次临

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二次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的关于第四届董事会第二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二次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日