

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2024-026

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年4月26日以专人、书面、邮件的形式发出，于2024年4月29日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2024年第一季度报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2024年第一季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 关于续聘会计师事务所的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2024年4月30日