

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事马峻先生对第二项议案投反对票，反对理由为：专项审计的目的是为了回复上交所关于莱绅通灵董事被举报调查的监管函。南京公安局雨花台分局已于 2021 年 1 月 19 日对董事马峻、蔺毅泽涉嫌职务侵占、虚开增值税发票、挪用资金等的举报，发出了不予立案的通知书。我认为：既然经公安机关审查后，已认定无犯罪事实，也就无需再浪费上市公司的人力和财力进行审计。让通灵的管理层和员工们回归到正常的经营管理秩序中来。
- 董事蔺毅泽女士对第二项议案投反对票，反对理由为：专项审计的目的是为了回复上交所关于莱绅通灵董事被举报调查的监管函，现于 1 月 19 日南京公安局雨花台分局已发出不予立案的通知书。我认为：既然经公安机关审查后，已认定无犯罪事实，也就无需再浪费上市公司的人力和财力再进行审计。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2021 年 1 月 18 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2021 年 1 月 20 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。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，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 关于变更会计师事务所的议案

因公司原聘任的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）主动请辞 2020 年年报审计及内控审计，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计及内控审计的审计单位，审计费用 85 万元（含税），其中年报审计

70 万元（含税）、内控审计 15 万元（含税），详情请见随本公告同日披露的《关于变更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。

二、 关于开展专项审计的议案

为客观、准确、完整梳理董事被调查所涉事项的真实情况，根据上海证券交易所向公司下发的《关于董事被调查相关事项的监管工作函》【上证公函[2020]2773 号】等相关要求，公司拟聘请具有执行证券相关业务资格的会计师事务所进行专项审计，同时聘请具有执行证券相关业务资格的律师事务所配合及监督，并授权经理层成立专项项目小组负责具体推进。项目小组对董事会负责，应当根据事项的进展及时向董事会汇报。

同意 6 票，反对 2 票，弃权 0 票。

董事马峻先生反对理由：专项审计的目的是为了回复上交所关于莱绅通灵董事被举报调查的监管函。南京公安局雨花台分局已于 2021 年 1 月 19 日对董事马峻、蔺毅泽涉嫌职务侵占、虚开增值税发票、挪用资金等的举报，发出了不予立案的通知书。我认为：既然经公安机关审查后，已认定无犯罪事实，也就无需再浪费上市公司的人力和财力进行审计。让通灵的管理层和员工们回归到正常的经营管理秩序中来。

董事蔺毅泽女士反对理由：专项审计的目的是为了回复上交所关于莱绅通灵董事被举报调查的监管函，现于 1 月 19 日南京公安局雨花台分局已发出不予立案的通知书。我认为：既然经公安机关审查后，已认定无犯罪事实，也就无需再浪费上市公司的人力和财力再进行审计。

三、 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2021 年 2 月 5 日下午 14 点召开 2021 年第二次临时股东大会，详情请见随本公告同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2021年1月21日