

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2025-026

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2025年5月30日以专人、书面、邮件的形式发出，于2025年6月5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、 关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》，拟对《公司章程》进行修订，重点涉及到增设1名职工董事、取消监事会并由审计委员会承接其职能、完善股东会 and 董事会及董事长权限、明确现金股利政策目标、增加控股股东和专门委员会及独立董事专节等内容。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 关于修订《股东会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指引》，拟随《公司章程》修订对《股东会议事规则》进行同步修订。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》，拟随《公司章程》修订对《董事会议事规则》进行同步修订。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免业务，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管指引第 2 号——信息披露事务管理》，拟对公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订，修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 关于召开 2024 年年度股东大会的议案

公司拟于 2025 年 6 月 26 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年6月6日