

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2022-056

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年12月15日以专人、书面、邮件的形式发出，于2022年12月20日下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《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》：

详情请见与本公告同日披露的公司《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

董事、总裁庄瓿先生作为本次激励计划的首次授予激励对象，对本议案回避表决。

同意7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

2022年12月21日