

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **第四届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年1月24日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年1月30日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事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》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

#### **一、审议通过《关于拟变更公司住所的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司因经营业务发展的需要，拟将公司住所作如下变更：

公司住所由“深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼”变更为“福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号珠江大厦4F”。

变更后的公司住所所以工商行政管理部门核准内容为准，并授权公司管理层办理本次变更相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2019年1月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司住所的公告》。

#### **二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

基于公司业务日益增加的市场发展需求，为充分利用公司综合优势与资源，拟设立全资子公司深圳市爱迪尔首饰有限责任公司，并授权公司管理层办理相关注册设立事宜。

具体内容请参见2019年1月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

### 三、审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，决定暂不召开股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作计划安排确定后再召集召开股东大会，相关事宜将进行后续披露。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年1月30日