

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于拟变更公司住所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2019年1月30日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》。同意变更公司住所，本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效实施。

一、拟变更公司住所的情况

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”。

二、独立董事意见

经审查，我们认为公司基于经营发展的需要，拟将住所由“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”。该变更不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意公司此次拟变更住所的事宜，变更后的公司住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准，并同意暂不召开股东大会审议该事项。

三、其他事项说明

本次变更事项尚需提交股东大会审议，变更后的公司住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。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该事项，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。

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