

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年5月10日以电话方式送达公司全体董事。根据《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，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。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《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

会议于2019年5月13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《关于拟变更公司名称的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司因经营业务发展的需要，拟将公司中文名称由“深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司”变更为“福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司”，英文名称由“SHENZHEN IDEAL JEWELLERY CO., LTD”变更为“FUJIAN IDEAL JEWELLERY INDUSTRIAL CO., LTD.”。公司简称及证券代码不变，简称仍为“爱迪尔”，证券代码仍为“002740”。

变更后的公司名称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。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会

会审议。

具体内容请参见2019年5月14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《关于拟变更公司名称的公告》。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司已办理完毕发行股份及支付现金购买资产的股份发行、登记和上市手续，公司的注册资本已由目前工商登记的330,586,904元变更为454,061,077元，同意修改公司章程中关于注册资本和股份总数等相应条款。另，中国证券监督管理委员会于2019年4月17日正式发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司章程需根据新的《上市公司章程指引》并结合公司的实际情况进行相应修改。修改后公司章程的有关条款以工商行政管理部门核定为准，并授权公司管理层办理本次章程修订有关的后续事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容请参见2019年5月14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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2019年5月29日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十六次会议、第二十四次会议审议通过的、须经股东大会审议和批准的相关议案。

具体内容请参见2019年5月14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《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四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5月13日