

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **第四届董事会第八次会议决议公告**

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”）第四届董事会第八次会议通知于2018年10月9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2018年10月15日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，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、逐项审议通过《关于注销全资子公司的议案》的各项子议案**

1、审议通过了《关于注销重庆市灵感珠宝首饰有限公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于注销成都市爱迪尔珠宝首饰有限公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于注销北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见2018年10月16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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于注销全资子公司的公告》。

## 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层自行办理与本次章程修订有关的新章程备案后续事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见2018年10月16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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

## 三、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

提议公司于2018年10月31日下午14:00在公司二楼会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会第八次会议审议通过的须经股东大会审议和批准的相关议案。

## 四、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第八次会议决议

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年10月15日