

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：安信证券

## 天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：吕春光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营需要，决定对公司经营范围进行以下修改：

原登记内容：经依法登记，公司的经营范围为：珠宝翡翠研发，翡翠玉器雕刻（限分支机构经营）；翡翠玉器，工艺品，金银珠宝，首饰批发兼零售及网上

销售（不含金融业务）；珠宝玉器设计；展台设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后登记内容：本公司经营范围：一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表销售；日用百货销售；服装服饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时对《公司章程》第二章第十三条相应内容进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议决定于 2021 年 4 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届董事会第六次决议》。

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日