

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

## 福建可观珠宝股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月4日以电话、专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长肖基昌
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2023年02月04日向全体董事发出会议通知。决定于2023年02月15日召开福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第四次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司拟变更注册地址，并修订公司章程的相应条款。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日