

证券代码：839468

证券简称：壹号珠宝

主办券商：开源证券

东莞壹号珠宝股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 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：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄业
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于拟变更公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息 披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：【2025-002】)

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：

本议案无需回避表决。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息 披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：【2025-003】)。

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：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

东莞壹号珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日