

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
- 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：2018年12月21日以电话、电子邮件方式发出通知
- 5.会议主持人：董事长严幼眉女士
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司非董事高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名严幼眉、程向阳、张宁、马建功、叶国兴为公司第二届董事会董事候选人。严幼眉、程向阳、张宁、马建功、叶国兴均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董 事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董 事会 成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司董事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案 》

1.议案内容：

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第三条 公司住所：厦门市思明区塔埔东路 171 号 1503、1504 室	第一章第三条 公司住所：厦门市思明区台南路 73 号福兴国际中心 2101-2106 室
第五章九十六条 董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长 1 名。	第五章九十六条 董事会由 5-19 名董事组成，董事会设董事长 1 名。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案，该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日