

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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4月18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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：严幼眉
6. 召开情况合法、合规、章程性说明：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月18日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。公司于2019年4月8日发出会议通知，本次会议由董事长严幼眉女士主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《2018年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 04 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2018 年所做的实际工作编制了《2018 年度董事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2018 年所做的实际工作编制了《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，

编制了《2018 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据 2018 年度公司财务报表数据，结合公司业务开展的情况，编制了《2019 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

因公司年度及未分配利润为负，公司本年度不对股东进行利润分配，议案内容详见 2019 年 04 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计

机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度经审计的净资产为 79,487,723.50 元，根据《公司章程》的规定，授权公司总经理决定公司使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品额度不超过人民币 2,384.00 万元（该额度占最近一期经审计净资产的比例为 29.99%），在上述额度标准内的资金可循环使用，取得的收益可再购买银行低风险理财产品，此部分金额不包含在前述额度内。

议案内容详见 2019 年 04 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 5 月 9 日上午 9 时 30 分召开 2018 年年度股东大会，本次会议将采用现场召开的方式进行。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、严幼眉等董监高及其近亲属与宇鑫货币 2019 年度发生的个人本外币兑换业务金额将不超过等值 300.00 万元人民币。

2、宇鑫货币向控股股东厦门宇鑫投资有限公司（以下简称“宇鑫投资”）租赁办公场所，2019 年度全年租金预计共 116,280.00 元。

3、光大证券股份有限公司为宇鑫货币提供持续督导等服务，2019 年度督导费用不高于 18 万元人民币。

4、因日常生活与商业经营需要，公司关联方 2019 年度可能与公司发生购买工艺品的日常性关联交易，预计年销售额不超过 20 万元。

公司与各关联方发生的交易均参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案内容详见 2019 年 04 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2. 回避表决情况

关联董事严幼眉、程向阳、马建功、张宁、叶国兴回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会

2019年4月18日