

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019 年 6 月 26 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：2019 年 6 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋重模
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开，符合《公司法》，《公司章程》等相关文件的相关规定。

（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《关于公司申请银行贷款》议案

1.议案内容：

公司日常经营需要流动资金，经与招商银行股份有限公司北京分行申请授信 500 万元人民币，期限 2 年，用于日常经营。该笔银行

授信由蒋重模先生提供个人无限连带责任担保。同时，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该担保公司签订了《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。该笔银行授信有助于公司扩大业务规模、提高经营业绩。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事蒋重模为关联董事，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《关于续聘公司 2019 年财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

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）审议通过《关于 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据北京联合货币兑换股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要，公司 2019 年度日常性关联交易具体情况如下：

序号	关联方全称	交易类别	发生额（万元）
1	北京先锋华园物业服务有 限公司	物业服务费	6.3730
2	北京霄云华园置业有限公 司	房租	290.574768
3	凤凰资产管理有限公司	销售商品	1.3396
4	先锋创业（北京）企业管 理有限公司	销售商品	0.2
5	蒋重模	授信贷款担 保	500

上述关联交易系公司业务所必需，交易价格公允，未损害公司及股东利益，上述关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事蒋重模先生、吴琼女士，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会审议《关于公司申请银行贷款》、《关于续聘 2019 年财务报告审计机构》、《关于 2019 年日常性关联交易》的议案进行了审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京联合货币兑换股份有限公司第一届第十六次董事会决议。

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日