

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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8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8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋重模
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长蒋重模主持，公司现有董事5人，实际出席会议董事5人，占公司董事总人数的100%。公司的监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集，召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于注销部分分公司》议案

##### 1.议案内容：

公司根据业务发展需要，决定注销北京联合货币兑换股份有限公司杭

州第二分公司等共计 7 家分公司。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于公司注销部分分公司的公告》（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：

此议案不涉及关联董事，无需回避。

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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求，请公司董事和高级管理人员对公司《2019 年半年度报告》进行审核。

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：

此议案不涉及关联董事，无需回避。

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）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

此议案不涉及关联董事，无需回避。

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

北京联合货币兑付股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2019年8月27日