

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年6月11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：2020年5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李长青
- 6.会议列席人员：监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长李长青主持，公司现有董事5人，实际出席会议董事4人，占公司董事总人数的80%。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4人。

董事于清因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司注销子公司和部分分公司》议案

#### 1.议案内容：

北京联合货币兑换股份有限公司（以下简称“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子公司、部分分公司，共计十九家子、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《关于公司注销子公司和部分分公司的公告》（公告编号：2020-045）。

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：

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《关于公司委托理财》议案

#### 1.议案内容：

为了进一步提高公司资金使用效率，在保证正常公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分公司自有闲置资金购买低风险，期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-046）。

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：

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。

### （三）审议通过《召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

根据相关法律，法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2020 年 7 月 2 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

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

北京联合货币兑换股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日