

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月17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7月27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5人，占公司董事总人数的100%。公司的监事列席了本次会议。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《关于公司2020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》等有关规定的有关要求，请公司董事和高级管理人员对公司《2020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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联交易》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 2020 年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	北京八月瓜科技有限公司	咨询服务	138
2	北京八月瓜科技有限公司	咨询服务	7.9

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成依赖。

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：

本议案涉及关联董事李长青先生，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）审议通过《关于任命于清先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司任命于清先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，于清先生不属于联合失信惩戒对象。

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：

本议案涉及关联董事于清先生，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《关于任命范中川先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司任命范中川先生为公司财务负责人，任期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，范中川先生不属于联合失信惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》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 9 月 8 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 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

第二届董事会第四次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2020年8月18日