

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 22 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 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李长青
- 6.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%。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。

董事蒋重模因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去蒋重模先生董事职务》议案

- 1.议案内容：

免去蒋重模先生的董事职务，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 3.3761%，不是失信联合惩戒对象。

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蒋重模先生，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。

（二）审议通过《关于选举刘振先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举刘振先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司注销部分分公司》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部分分公司，共计八家分公司。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：2020-065）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

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《召开 2020 年第四次临时股东大会》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 11 月 10 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《第二届董事会第五次会议决议》

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日