

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：2021 年 2 月 4 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：2021 年 1 月 20 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 5 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2020 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 2020 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《第二届董事会第六次会议决议》

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日