

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 21 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 5 月 11 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：

召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议又董事长李长青先生主持，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%。公司的监事和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》、以及有关法律法規的规定。

（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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司经慎重考虑并与中信建投充分沟通及友好协商，已经达成解除持续督导协议的一致意见，拟与中信建投签署解除持续督导协议。该协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函（以下简称“无异议函”）之日起生效。

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，无需回避表决。

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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京联合货币兑换股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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，无需回避表决

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《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司已与承接督导职责的主办券商恒泰长财证券有限责任公司达成签署持续督导协议的一致意见，拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、及《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2021 年 6 月 8 日及以后在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第（一）、（二）、（三）、（四）项议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京联合货币兑换股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2021年5月24日