

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：恒泰长财证券

北京联合货币兑换股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 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：2021 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 2021 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《2021 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，拟使用部分自有闲置资金购买低风险、短期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）发布的《关于补充确认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》（公告编号：2021-018）。

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。

（三）审议通过《关于补充确认北京联合货币兑换股份有限公司关联交易》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 2021 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（元）
1	北京八月瓜知识产权代理有限公司	专利申请代理服务	8560

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：

此议案李长青为关联方实控人，应回避表决。其他董事无关联关系无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 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 2021 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2021 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

第二届董事会第九次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日