

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

第三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：2022年11月10日
- 2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月25日以书面及邮件等通信方式发出
- 5.会议主持人：严幼眉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于2022年11月10日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。公司于2022年10月25日发出会议通知，本次会议由董事长严幼眉女士主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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。

董事周凡因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命财务负责人、董事会秘书的议案》

- 1.议案内容：鉴于原财务负责人兼董事会秘书高敏女士因个人原因辞去财务负责

人、董事会秘书的职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现聘任梁小琴女士为公司财务负责人、陈俐女士为董事会秘书。议案内容详见2022年11月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司
董事会

2022年11月11日