

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

- 会议召开时间：2023年3月28日
- 会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面及邮件等通信方式发出
- 会议主持人：严幼眉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于2023年03月28日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。公司于2023年03月20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。

董事周凡因在异地工作以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事叶国兴先生、张宁先生和周凡先生因个人原因辞去董事职务，需改选新董事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟选举方兴先生、刘慧娜女士和崔德震先生为公司董事，任职期限至本次董事会届满止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 4 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案,该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-011)。

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五次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日