

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

- 会议召开时间：2023年4月24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4月13日以书面及邮件等方式发出
- 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04月24日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。公司于2023年04月13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。

董事崔德震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《2022年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见2023年04月24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《2022年年度报告》（公告编号：2023-026）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2022年所做的实际工作编制了《2022年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司管理层按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2022年所做的实际工作编制了《2022年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据 2022 年度公司财务报表数据，结合公司业务开展的情况，编制了《2023 年财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

因公司年度及未分配利润为负，公司本年度不对股东进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

1、严幼眉等董监高及其近亲属与宇鑫货币 2023 年度发生的个人本外币兑换业务金额将不超过等值 300.00 万元人民币；

2、光大证券股份有限公司为宇鑫货币提供持续督导等服务，2023 年度督导费用不高于 18 万元人民币。

公司与各关联方发生的交易均参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案内容详见 2023 年 04 月 24 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《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事严幼眉、程向阳、刘慧娜、崔德震、方兴回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 04 月 24 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《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-018）。

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：

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。

（十）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

公司 2022 年度经审计的净资产为 54,643,101.35 元，根据《公司章程》的规定，授权公司总经理决定公司使用自有闲置资金购买银行理财产品额度不超过人民币 1639 万元（该额度占最近一期经审计净资产的比例为 29.99%），在上述额度标准内的资金可循环使用，取得的收益可再购买银行理财产品，此部分金额不包含在前述额度内。

议案内容详见 2023 年 04 月 24 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《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-020）。

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。

（十一）审议通过《关于公司董事会授权总经理决定分支机构设置》

1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，为了提供公司经营决策的及时性和便捷性，促进高效运营，在不影响主营业务正常发展的前提下，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其职权范围之内将决定分支机构设置审批权限授予公司总经理。具体如下：

1、根据公司经营发展战略、需求等实际情况，决定在全国范围内分支机构的新设、撤销、合并、变更等事项；

2、负责办理设置分支机构的具体事宜；

3、授权有效期为自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：方兴先生认为分支机构设置涉及公司重大业务发展方向，事关重大经营决策，建议由董事会决策，不予授权。对该议案投反对票。

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。

(十二) 审议通过《关于选举新任总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟选举程宇榕先生为公司总经理，任职期限至本次董事会届满止，第三届董事会第六次会议决议通过之日起生效。

议案内容详见 2023 年 04 月 24 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《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-022）。

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。

(十三) 审议通过《关于拟注销分公司》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司东兴分公司。

议案内容详见 2023 年 04 月 24 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《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2023-021）。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 18 日上午 10 时 00 分召开 2022 年年度股东大会，本次会议将采用现场召开的方式进行。

议案内容详见 2023 年 04 月 24 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《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司提请召开 2022 年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-023）。

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六次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日