

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  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年10月16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：2024年10月9日以书面及邮件方式发出
- 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2024年10月16日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议。公司于2024年10月9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《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》等有关规定。

### （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《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-035）。

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 2024 年度第四次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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十五次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日