

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025年1月27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：2025年1月10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2025年1月27日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。公司于2025年1月10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《关于公司第四届董事会董事长选举的议案》

1. 议案内容：

根据《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》的有关规定，经公司董事会充分讨论，选举严幼眉女士连任公司第四届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起生效。

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。

(二) 审议通过《关于公司总经理换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《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》的相关规定，经董事会审议：聘任程宇榕先生担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。上述高级管理人员为连选连任，经核查，以上人员非失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于公司财务负责人、董事会秘书换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《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》的相关规定，经董事会审议：聘任陈俐女士担任董事会秘书，任期三年，自 2025 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日；聘任尤露虹女士担任财务负责人，任期三年，自 2025 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。上述高级管理人员为连选连任，经核查，以上人员非失信

联合惩戒对象。

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

1、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日