

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：国信证券

## 用友金融信息技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王文京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《用友金融信息技术股份有限公司章程》、《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈用友金融信息技术股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《补充预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2.回避表决情况

因关联董事王文京、郭新平、吴政平回避表决后，无关联关系董事人数不足三人，按照《用友金融信息技术股份有限公司章程》第八十九条规定，本议案需提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）。

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. 《用友金融信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月10日