

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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

用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 5 月 5 日在公司会议室召开。会议通知及相关议案文件已于 2017 年 4 月 25 日告知各位董事。

会议由董事长王文京先生主持。本次会议应出席董事共 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章程》和《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向大股东借款 2017 年度额度不超过 8000 万元的议案》

议案内容：随着公司规模扩张，为满足运营资金需求，公司拟通过民生银行向本公司控股股东用友网络科技股份有限公司申请委托贷款，2017 年度借款额度不超过 8,000 万元，实际借款金额、期限及次数视公司资金情况决定，借款利率参照银行同期一年期贷款基准利率确定。

表决结果：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，本议案提请股东大会审议。

回避表决情况：关联董事王文京、郭新平、吴政平回避表决。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 5 月 22 日召开 2017 年第一次临时股东大会；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

1. 《第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

用友金融信息技术股份有限公司董事会

2017 年 5 月 5 日