

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 8 月 21 日以邮件方式发出。

会议由王文京董事长主持，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。监事会成员、董事会秘书列席了会议。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、会议表决情况

经审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议〈用友金融信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

议案内容：议案的详细内容请见公司于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《用友金融：2017 年半年度报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于审议〈用友金融信息技术股份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：议案的详细内容请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《用友金融信息技术股份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

1. 与会董事签字确认的《用友金融信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

用友金融信息技术股份有限公司公司

董事会

2017 年 8 月 29 日