

公告编号: 2017-057

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”)第一届董事会第十次会议于2017年11月23日召开。会议的通知于2017年11月20日以电话及邮件方式发出。

会议由王文京董事长主持,公司现有董事5人,参加会议的董事5人。会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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,会议以投票表决的方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于制定<激励对象间接持有的用友金融信息技术股份有限公司股份转让管理办法>的议案》

议案内容:公司于2014年制定《用友金融信息技术有限公司股权激励计划管理办法》,根据该管理办法的相关规定,为达到激励员工的目的,就激励对象锁定期事项制定《激励对象间接持有的用友金融信息技术股份有限公司股份转让管理办法》,将锁定期调整为公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让满一年且在公司工作满三年。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案需提请股东大会审议。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于与北京中关村银行股份有限公司偶发性关联交易的议案》

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《关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-058)。

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，本议案需提请股东大会审议。

回避表决情况：关联董事王文京、郭新平、吴政平回避表决。

（三）审议通过《关于公司住所变更及修改公司章程的议案》

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《关于公司变更住所及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-059）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需提请股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 12 月 12 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决情况：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. 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十次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司
董事会

2017 年 11 月 27 日