

用友金融信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

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 3 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王文京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《用友金融信息技术股份有限公司章程》以及《用友金融信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 98,746,000 股，占公司股份总数的 96.81%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案的详细内容见公司于2018年3月7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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联方用友网络科技股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《用友金融信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日