

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2018年4月22日，以电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长王文京
- 6、会议主持人：董事长王文京
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于审议〈用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018 年第一季度报告〉的议案》

1、议案内容

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日