证券代码：839951　　证券简称：用友汽车　　主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王文京

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

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

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东拟筹划分拆本公司至科创板上市的议案》

1.议案内容：

为促进公司发展，提升公司盈利能力和综合竞争能力，公司控股股东用友网

络科技股份有限公司拟筹划分拆本公司至科创板上市。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否

本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆上市方案的正式批准、履行上海证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆上市能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日