

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

### 第三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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：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《关于经审计<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2019年度、2020年度、2021年度及截至2022年6月30日止六个月期间财务报告>

的议案》

1.议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间的财务报告进行了审计并出具了审计报告，报告编号为安永华明（2022）审字第 61357229\_A03 号。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于经审核<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的内部控制自我评价报告进行了审核，并出具《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司内部控制审核报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司主要税种纳税情况>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的相应期间主要税种纳税情况以及税收优惠出具《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司主要税种纳税情况专项说明》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的相应期间的非经常性损益情况出具《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司非经常性损益的专项说明》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司申报财务报表与原始财务报表的差异比较表>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的申报财务报表与 2019 年度、2020 年度、2021 年度及截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间的原始财务报表的差异比较表出具《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司申报财务报表与原始财务报表的差异比较表的专项说明》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵蓉、张学辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王文京、吴政平回避表决。

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、备查文件目录

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年9月29日