

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年3月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13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<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2022年度总经理报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理制作了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度总经理报告》，向董事会汇报 2022 年总经理履职情况。

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<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，汇报 2022 年董事会履职情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《独立董事制度》规定，公司独立董事分别汇报了 2022 年履职情况。

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：

本议案尚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 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案尚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 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2022 年财务决算情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

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。

（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在申报首次公开发行A股股票并在科创板上市，且公司首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所科创板上市委员会2022年第15次会议审议通过。因此，公司2022年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，并出具公司2023年度审计报告。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2022 年关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

现提请董事会对公司（含合并报表范围内的下属企业）2022 年度与关联方发生的关联交易情况进行审议。该等关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联股东的利益。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王文京、吴政平进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于延长用友汽车信息科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案决议有效期的议案》

1. 议案内容：

公司已于第二届董事会第十八次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》，该决议有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

为确保本次发行上市的顺利推进，公司拟将上述股东大会有关本次发行上市方案决议有效期自到期之日起再延长二十四个月，公司第二届董事会第十八次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的上市方案其他内容保持不变。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于延长授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的有效期的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第十八次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，股东大会授权董事会有关法律法规范范围内办理公司于上海证券交易所科创板上市的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

鉴于上述授权即将到期，为保证公司上市有关事宜顺利进行，同意延长授权董事会有关法律法规范范围内办理公司本次上市有关事宜的有效期自到期之日起再延长二十四个月。除延长有效期外，本次上市对董事会授权的其他内容不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于延长委任指定代表全权办理首次公开发行股票并上市有关事宜授权期限的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于委任指定代表全权办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，董事会授权指定代表有关法律法规范范围内办理公司于上海证券交易所科创板上市的相关事宜，授权自董事会审议通过之日起二十四个月内有效。

鉴于上述授权即将到期，为保证公司上市有关事宜顺利进行，同意延长授权指定代表有关法律法规范范围内办理公司本次上市有关事宜的有效期自到期之日起再延长二十四个月。除延长有效期外，本次上市对指定代表授权的其他内容不变。

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。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，现提议召集并召开 2022 年年度股东大会。

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、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十三次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日