

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：华泰联合

用友金融信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可意见

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。

我们作为用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《用友金融信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就提交公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项予以事前认可，我们认为：

一、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

该议案涉及的关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，相关交易符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益，亦未对公司独立性造成不利影响。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议和表决。

二、《关于在关联银行开展存款业务的议案》的事前认可意见

该议案为公司在关联方中关村银行开展存款业务，系在银行业金融机构的正常资金存放行为，存款利率按商业原则确定，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议和表决。

三、《关于关联交易的议案》的事前认可意见

该议案为用友网络科技股份有限公司授权公司无偿使用商标，有利于公司的持

续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议和表决。

特此公告。

用友金融信息技术股份有限公司

独立董事：黄锦辉

独立董事：陈忠阳

独立董事：张翼飞

2024年3月29日