

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：监事会主席、财务总监、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《用友金融信息技术股份有限公司章程》《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于2024年11月26日召开2024年第二次临时股东大会，议案的详细内容见公司2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《用友金融信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《用友金融信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日