

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

## 华财会计集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025年1月16日
- 会议召开地点：华财会计集团股份有限公司总部
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王久立先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《华财会计集团股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司长期经营发展需求，预计在2025年度与如下交易方发生日常性关联交易：

## (1) 关联采购

| 关联交易类型 | 交易内容   | 交易方                                 | 预计发生额     |
|--------|--------|-------------------------------------|-----------|
| 关联采购   | 信息技术服务 | ① 金蝶软件（中国）有限公司<br>② 深圳金蝶账无忧网络科技有限公司 | 100,000 元 |

关联交易方金蝶软件（中国）有限公司（以下简称：“金蝶”）系我公司股东、深圳金蝶账无忧网络科技有限公司（以下简称：“账无忧”）系金蝶的控股子公司，我公司及全资子公司北京华财金专科技有限公司（以下简称：“华财金专”）预计在 2025 年向金蝶及账无忧采购信息技术服务 100,000 元。

## (2) 关联出售

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额     |
|--------|------|-----|-----------|
| 关联出售   | 代理服务 | 账无忧 | 200,000 元 |

华财金专预计在 2025 年向账无忧提供代理服务 200,000 元。

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：

关联董事林波回避表决。

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

1. 《华财会计集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

华财会计集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日