

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025 年 6 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司依据业务发展和公司治理的实际需要，修改了公司章程，内容详见公司同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）

披露的《用友金融信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司依据业务发展和公司治理的实际需要，修改了公司章程，现根据公司章程修改情况，修订公司《董事会议事规则》。内容详见公司同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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》公告（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司依据业务发展和公司治理的实际需要，修改了公司章程，现根据公司章程修改情况，修订公司《股东大会议事规则》。内容详见公司同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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司股东大会议事规则》公告（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王文京、郭新平、吴政平、郑海伟为第四届董事会非独立董事候选人，黄锦辉、张翼飞为第四届董事会独立董事候选人，组成公司第四届董事会，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。在股东大会决议第四届董事会成立之前，第三届董事会继续履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司同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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、陈忠阳、张翼飞对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放津贴。津贴标准为 8 万元/年（含税），自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起执行，按年度发放。

2.回避表决情况：

公司独立董事黄锦辉、陈忠阳、张翼飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划预留权益的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司 2021 年股权激励计划预留权益终止实施公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、陈忠阳、张翼飞对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司定向回购股份（2021 年股权激励计划部分限制性股票）方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司定向回购股份（2021 年股权激励计划部分限制性股票）方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、陈忠阳、张翼飞对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，内容详见公司同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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《用友金融信息技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日