

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 9 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 7 月 4 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 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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举王文京先生担任用友金融信息技术股份有限公司第四届董事会董事长职务，任期与第四届董事会

任期相同。王文京先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司拟任董事长王文京先生提名，现拟聘任郑海伟先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同。郑海伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司拟任总经理郑海伟先生提名，现拟聘任张敦奎先生、汪湛辉先生、冯涛先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。前述人员不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司拟任总经理郑海伟先生提名，聘任张金华女士为公司财务负责人，担任财务总监，任期与第四届董事会任期相同。张金华女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司拟任董事长王文京先生提名，聘任马一杰先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。马一杰先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、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四届董事会第一次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日