

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四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见

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，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、《关于拟修订公司部分治理制度的议案》的独立意见

经审阅《关于拟修订公司部分治理制度的议案》，我们认为：本次修订系依据《公司法》等最新法律法规及监管规则要求，并结合公司实际情况进行，修订内容有利于提升公司规范运作水平和决策效率，更好地保障公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于新增预计关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于新增预计关联交易的议案》等相关资料，我们认为本次新增的公司与关联方的关联交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联董事回避表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

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：张翼飞

2025年10月20日