

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 5 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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-085）。

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。

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四次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日