

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经慎重考虑并与华泰联合证券有限责任公司充分沟

通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定及要求，公司拟向全国股转公司提交《用友金融信息技术股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，恒泰长财证券有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作，现提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

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高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

无

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。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会

会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

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五次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日