

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

- 会议召开时间：2025年3月27日
- 会议召开地点：用友产业园中区 E102 会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会主席、财务总监、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 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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理郑海伟先生结合 2024 年度的主要工作情况，拟定了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》和《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司独立董事按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司独立董事拟定了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年工作进行了总结。议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司 2024 年年度审计报告等相关报告的议案》

1.议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报表审计报告》《用友金融信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2.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。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

3.回避表决情况：

关联董事王文京、郭新平、吴政平、陈忠阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于在关联银行开展存款业务的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司关

联交易公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

3.回避表决情况：

关联董事王文京、郭新平、吴政平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2025-011）。

2.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。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，并出具《用友金融信息技术股份有限公司 2025 年度审计报告》。详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.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。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年股权激励计划限制性股票第五个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司 2019 年股权激励计划限制性股票第五个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

3.回避表决情况：

关联董事郑海伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司高级管理人员离职公告》（公告编号：2025-015）和《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：2025-016）。

2.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。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《用友金融信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月28日