

## 用友金融信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

用友金融信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2018年4月27日召开。会议的通知已按照公司章程的规定发出。

会议由王文京董事长主持,公司现有董事5人,参加会议的董事5人。会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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、会议表决情况

经审议,会议以投票表决的方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于审议〈用友金融信息技术股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》

**议案内容:**议案的详细内容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](http://www.neeq.com.cn))公告的《用友金融信息技术股份有限公司2018年第一季度报告》(公告编号:2018-018)。

**表决情况:**同意5票,反对0票,弃权0票。

**回避表决情况:**本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件

1. 与会董事签字确认的《用友金融信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日