

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2022-068

## 用友网络科技股份有限公司

### 第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”或“用友网络”)于2022年6月15日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十九次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

#### 一、《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2022年6月15日召开的2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为《用友网络2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的授予条件已经成就，同意确定2022年6月15日为授予日，授予387名激励对象3,554,800股限制性股票。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

详情请见《用友网络董事会关于向激励对象授予限制性股票的公告》(编号：临2022-070)。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 二、《公司关于调整股票期权行权价格的议案》

2021年4月16日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，公司以实施2020年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利2.0元(含税)。2022年4月8日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，公司以

实施 2021 年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元(含税)。以上权益分派方案已实施完毕。

根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，上述利润分配实施完毕后，应对股票期权的行权价格进行调整。调整后，股票期权行权价格为 21.15 元/股。

根据《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，上述利润分配实施完毕后，应对股票期权的行权价格进行调整。调整后，股票期权行权价格为 37.17 元/股。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年六月十六日