

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2019-076

用友网络科技股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）于 2019 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十一次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 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、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定以及公司 2019 年 8 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《公司 2019 年股票期权与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 2019 年 9 月 9 日为授予日，授予 156 名激励对象 75.023 万股限制性股票；156 名激励对象 150.052 万份股票期权。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

详情请见公司《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（临 2019-078）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于向渣打银行（香港）有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向渣打银行（香港）有限公司申请综合授信额度，金额计美元伍仟万元整，期限为壹年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币壹拾壹亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7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

2019年9月10日