

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2020—081

用友网络科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）于 2020 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议。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以下议案：

一、《公司关于 2018 年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的限制性股票第二期解锁条件已满足，具体情况详见《公司关于 2018 年股权激励限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临 2020-083）。

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 2018 年股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的股票期权第二期行权条件已满足，具体情况详见《公司关于 2018 年股权激励限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临 2020-083）。

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 2019 年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公

司授予的限制性股票第一期解锁条件已满足，具体情况详见《公司关于 2019 年股权激励限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临 2020-084）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于 2019 年股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的股票期权第一期行权条件已满足，具体情况详见《公司关于 2019 年股权激励限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临 2020-084）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2019 年 8 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019 年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象袁伟等 5 人发生了《2019 年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，已获授但未获准行权的股票期权共计 37,690 份无法行权，已获授但尚未解锁的限制性股票共计 18,860 股无法解锁。第一期股票期权中，原股权激励对象王强等 76 人因所在的独立业务单元未达到 100%行权条件，已获授但未获准行权的股票期权共计 373,729 份无法行权。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 81 人的股票期权共计 411,419 份，及回购注销上述 5 人的限制性股票共计 18,860 股。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于发起设立子公司山西用友网络科技有限公司暨对外投资的议案》

公司拟以货币出资人民币 1800 万元，公司全资子公司用友优普信息技术有限公司（以下简称“用友优普”）拟货币以出资人民币 200 万元，共同设立山西用友网络科技有限公司（以市场监督管理机关核准的名称为准），公司持股 90%，用友优普持股 10%。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次对外投资无

需提交公司股东大会审议，具体情况详见《公司关于发起设立控股子公司山西用友网络科技有限公司暨对外投资的公告》（编号：临 2020-086）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《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。

八、《公司关于向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

公司决定向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，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。

九、《公司关于向南京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向南京银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币贰亿元整，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。

十、《公司关于向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币伍仟万元整，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。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二零年十月十五日