

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2018-060

用友网络科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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 2018 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十五次会议。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、《用友网络科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《用友网络科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及摘要。

公司独立董事对《用友网络科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要发表了独立意见。

《用友网络科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

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、《用友网络科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施

考核管理办法的议案》

会议审议通过了《用友网络科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

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、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事项如下：

- （1）授权董事会确定激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
- （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
- （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
- （5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
- （7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
- （9）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司激励计划；
- （10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致

的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议；

(12) 为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(13) 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；

(14) 就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(15) 提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

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、《公司关于控股子公司用友政务软件股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

为提高公司控股子公司北京用友政务软件股份有限公司（以下简称“用友政务公司”）的股份流动性，完善用友政务公司的资本结构，规范用友政务公司的公司治理，树立用友政务公司的品牌，增加融资渠道，为用友政务公司资本运作创造条件和更有效地开拓市场，用友政务公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（一）用友政务公司基本情况

1、基本信息

名称：北京用友政务软件股份有限公司

住所：北京市海地区北清路68号院20号楼E座2、3、4层

法定代表人：王文京

注册资本： 人民币12977.5735万元

成立日期： 2002年12月24日

经营范围： 基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、家用电器、办公用品；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（有效期至 2020 年 07 月 30 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、主要股东及持股比例情况

目前公司持有用友政务公司 84.19%的股权，中国财政科学研究院持有用友政务公司 4.90%的股权，北京通和宝投资管理中心（有限合伙）持有用友政务公司 6.61%的股权，北京政友协同投资管理中心（有限合伙）持有用友政务公司 4.30%的股权。

3、财务状况概述

截止 2017 年 12 月 31 日，经审计的用友政务公司总资产为人民币 961,705,475 元，总负债为人民币 388,624,814 元，净资产为人民币 573,080,661 元；2017 年实现营业收入人民币 614,302,083 元，净利润人民币 20,259,425 元。

（二）用友政务公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的原因及目的

用友政务公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有利于提高用友政务公司的股份流动性，完善用友政务公司的资本结构，规范用友政务公司的公司治理，树立用友政务公司的品牌，增加融资渠道，为用友政务公司以后的资本运作创造条件和更有效地开拓市场。

（三）对公司的影响

鉴于用友政务公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为用友政务公司在全国中小企业股份

转让系统的挂牌并公开转让，不会影响公司的维持独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。

（四）公司董事会认为必要的风险提示

用友政务公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，除履行必要的内部程序外，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

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、《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 9 月 14 日（周五）下午 14:00，在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，将审议如下议案：

（一）《用友网络科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》

（二）《用友网络科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

（三）《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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

二零一八年八月三十日