

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2019—041

## 用友网络科技股份有限公司

### 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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 6 月 3 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十六次会议。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、《公司关于发起设立用友薪福社云科技有限公司暨关联交易的议案》

公司拟与北京钜人有福投资中心（有限合伙，以下简称“钜人有福”）以及北京聚贤汇才投资中心（有限合伙，以下简称“聚贤汇才”）共同发起设立用友薪福社云科技有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“用友薪福社”）。用友薪福社的注册资本为人民币 5000 万元，其中，公司以现金人民币 3750 万元出资，出资比例为 75%；钜人有福以现金人民币 625 万元出资，出资比例为 12.5%；聚贤汇才以现金人民币 625 万元出资，出资比例为 12.5%。

因张国良先生任公司控股子公司北京用友薪福社云科技有限公司总裁，同时任钜人有福以及聚贤汇才的执行事务合伙人，故本次交易构成关联交易。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体情况请见《公司关于发起设立用友薪福社云科技有限公司暨关联交易的公告》（编号：临 2019-042）。

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、《公司关于收购用友能源科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟收购北京中能合创投资中心（有限合伙，以下简称“中能合创”）持有的用友能源科技有限公司（以下简称“能源公司”）20%的股权，收购价格为人民币 4700 万元。

因牛立伟为本公司高级副总裁，同时兼任能源公司总裁，并担任北京中能合创投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，故本次交易构成关联交易。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体情况请见《公司关于收购用友能源科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（编号：临 2019-043）。

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、《公司关于转让北京用友审计软件有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟向北京友卫士科技中心（有限合伙）转让公司持有的北京用友审计软件有限公司（以下简称“审计公司”）65.8%的股权，转让价格为人民币 3290 万元。

因北京友卫士科技中心（有限合伙）由陈泽先生担任执行事务合伙人，陈泽为审计公司总裁，故本次交易构成关联交易。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体情况请见《公司关于转让北京用友审计软件有限公司部分股权暨关联交易的公告》（编号：临 2019-044）。

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

二零一九年六月四日