

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2017-059

## **用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告**

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 2017 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议。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。

会议审议通过了如下议案：

### **《公司关于参与投资深圳淮海方舟信息产业股权投资基金的议案》**

公司拟为出资方，拟投资 1.7 亿元人民币与前海方舟资产管理有限公司等 6 家合伙人共同参与深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）（下称“淮海方舟基金”）。淮海方舟基金募集资金合计为人民币 40 亿元，公司出资额为 1.7 亿元人民币，出资比例为 4.25%。本次投资该有限合伙的目的是为了参与对特定标的的战略投资，符合公司中长期发展战略规划，有利于维护公司发展利益和股东利益最大化原则。

本次对外投资不构成关联交易，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。

详情请见《公司关于参与投资深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)的公告》（临 2017-060）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年八月十五日