

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2019-039

用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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 2019 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十五次会议。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。

会议审议通过了如下议案：

一、《公司关于向重庆用友软件有限公司增资暨对外投资的议案》

公司拟与控股子公司浙江用友软件有限公司（以下简称“浙江用友”）共同对重庆用友软件有限公司（以下简称“重庆用友”）进行增资。

公司拟以增资 754.5 万元人民币现金的方式持有重庆用友增资后 82%股权。浙江用友拟以增资 165.5 万元人民币现金的方式持有重庆用友增资后 18%股权。

本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

详情请见《用友网络科技股份有限公司关于向重庆用友软件有限公司增资暨对外投资的公告》（临 2019-040）。

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、《公司关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向兴业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。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一九年五月二十一日