

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2020-063

用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 28 日在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 室召开了第八届董事会第七次会议，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、《公司 2020 年半年度报告及摘要》

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、《公司关于发起设立控股子公司江苏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”）拟以货币出资人民币 200 万元，共同设立江苏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江苏用友网络科技有限公司暨对外投资的公告》（编号：临 2020-065）。

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、《公司关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向北京银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币壹拾伍亿元整，期限为叁年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额

度的议案》

公司决定向法国巴黎银行（中国）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。

五、《公司关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向浙商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限壹年。

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

二零二零年八月二十九日