

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2021-053

## 用友网络科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“用友网络”）于 2021 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议。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》（以下简称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

#### 《公司关于转让控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司股权暨关联交易的议案》

为剥离类金融资产、聚焦云服务主业，公司拟将持有的控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司（以下简称“友金控股”）44.6153%的股权转让给北京用友企业管理研究所有限公司（以下简称“用友研究所”），转让价格为 185,816,076.82 元。转让完成后公司不再持有友金控股股权，用友研究所将以货币资金方式支付转让价款。

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》的相关规定，因用友研究所是用友网络实际控制人王文京先生直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的企业，且公司董事长王文京先生担任用友研究所的董事长，公司副董事长郭新平先生、董事吴政平先生担任用友研究所的董事，故公司与用友研究所关于友金控股的股权转让构成关联交易。关联董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生回避了上述关联交易的相关议案表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。本次交易不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《用友网络关于转让控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司股权暨关联交易的公告》（编号：临 2021-054）。

该议案同意票数为 3 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

二零二一年七月十七日