

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2021-068

用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“用友网络”)于2021年8月24日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议。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。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中 14 名激励对象因离职而不具备成为激励对象的资格，根据激励计划的有关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励计划的激励对象人数及授予权益数量进行调整。

调整后，公司本次限制性股票授予的激励对象由 2,076 人调整为 2,062 人，授予的限制性股票总数由 10,462,100 股调整为 10,372,100 股。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了独立意见。

详情请见《用友网络关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（编号：临 2021-070），调整后的激励对象名单详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 8 月 24 日为授予日，授予 2,062 名激励对象 10,372,100 股限制性股票。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

详情请见《用友网络关于向激励对象授予限制性股票的公告》（编号：临 2021-071）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过 260,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 银行名称 | 综合授信额度 | 授信期限 |
|--------------|---------|------|
| 北京银行股份有限公司 | 150,000 | 3 年 |
| 平安银行股份有限公司 | 50,000 | 1 年 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 60,000 | 1 年 |
| 合计 | 260,000 | |

上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

该议案同意票数为 6 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

二零二一年八月二十五日