

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2021-080

用友网络科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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9月23日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六次会议。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、《公司关于向全资子公司用友(南昌)产业基地发展有限公司增资暨对外投资的议案》

为改善公司全资子公司用友(南昌)产业基地发展有限公司(以下简称“用友南昌基地”)的资产负债结构，增强其业务能力，公司拟以自有资金增加对用友南昌基地的投资，投资额30,000万元人民币。本次增资后，用友南昌基地注册资本金为38,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《用友网络关于向全资子公司用友(南昌)产业基地发展有限公司增资暨对外投资的公告》(编号：临 2021-081)。

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225,000万元，具体情况如下：

单位：万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
中国工商银行股份有限公司	130,000	1年
交通银行股份有限公司	30,000	1年
南京银行股份有限公司	20,000	1年
东亚银行(中国)有限公司北京分行	20,000	1年
上海银行股份有限公司	10,000	1年
杭州银行股份有限公司	15,000	1年
合计	225,000	

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

二零二一年九月二十四日