

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2021-087

用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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 2021 年 10 月 29 日上午 9:00 在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了第八届董事会第二十七次会议，公司现有董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。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以下议案：

一、《公司 2021 年第三季度报告》

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 2018 年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的限制性股票第三期解锁条件已满足，具体情况详见《公司关于 2018 年股权激励限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临 2021-089）。

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 2018 年股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

2021 年 4 月 16 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，公司以实施 2020 年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税）。以上权益分派方案已实施完毕。根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的

有关规定，上述利润分配实施完毕后，应对股票期权的行权价格进行调整。调整后，股票期权行权价格为 16.12 元/股。

根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的股票期权第三期行权条件已满足，具体情况详见《公司关于 2018 年股权激励限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临 2021-089）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2017 年 6 月 8 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017 年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

2018 年 9 月 15 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

2019 年 8 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019 年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

2020 年 6 月 8 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象朱丹枫等 31 人发生了《2017 年股权激励计划（草案）》规定的个人情况发生变化的情形，已获授但尚未解锁的限制性股票共计 278,448 股无法解锁。根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述 31 人的限制性股票共计 278,448 股。

公司原股权激励对象周少华等 5 人发生了《2018 年股权激励计划（草案）》规定的个人情况发生变化或个人绩效考核不合格的情形，已获授但未获准行权的股票期权共计 56,106 份无法行权，已获授但尚未解锁的限制性股票共计 28,056 股无法解锁。第三期股票期权中，原激励对象吕建伟等 18 人因所在独立业务单元未达到 100%行权条件，已获授但未获准行权的股票期权共计 24,439 份无法行权。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 23 人已获授但未获准行权的股票期权共计 80,545 份，及回购注销上述 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 28,056 股。

公司原股权激励对象田猛等 14 人发生了《2019 年股权激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化的情形，已获授但未获准行权的股票期权共计 81,486 份无法行权，已获授但尚未解锁的限制性股票共计 39,297 股无法解锁。第二期股票期权中，原股权激励对象李波等 106 人因公司未达成年度业绩考核目标，已获授但未获准行权的股票期权共计 368,392 份无法行权，已获授但尚未解锁的限制性股票共计 184,182 股无法解锁。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 120 人的股票期权共计 449,878 份，及回购注销上述 120 人的限制性股票共计 223,479 股。

公司原股权激励对象左骏等 105 人发生了《2020 年股权激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述其中 2 人已获授但未获准行权的股票期权共计 266,600 份，及回购注销上述 105 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 982,400 股。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于为全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的议案》

用友（南昌）产业基地发展有限公司（下称“用友南昌基地”）为公司全资

子公司，主要系为建设、运营用友产业园（南昌）而设立。为满足其发展需求，用友南昌基地拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请 30,000 万元人民币的借款，公司拟就上述借款事项为用户南昌基地提供连带责任担保。上述担保事项担保有效期限为五年，自担保相关协议签署日起算。同时董事会授权公司经营管理层签署担保协议等相关文件。根据相关法律法规规定，本次担保事项不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准，具体情况详见《公司关于为全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的公告》（编号：临 2021-091）。

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

二零二一年十月三十日