

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2021-097

## 用友网络科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 12 月 29 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十九次会议。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：

#### 一、《公司关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

公司于2021年9月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2973号），核准公司非公开发行不超过490,579,717股新股，具体内容详见公司于2021年9月16日在披露的《用友网络关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（编号：临2021-077）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和公司相关制度，为方便公司本次非公开发行股票募集资金的存放及使用、对募集资金使用情况进行监督，公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）、中国民生银行股份有限公司北京双清路支行、北京银行股份有限公司展览路支行、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、北京银行股份有限公司南昌分行营业部、中信银行股份有限公司北京海淀支行设立本次发行的募集资金专用账户，并与银行签订募集资金专用账户管

理协议，将募集资金净额存放在使用专户内，并按照本次发行文件所述的募集资金使用计划及进度进行使用，该账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储和使用，非经法定程序，不得用作其它用途。

同时，公司董事会授权董事长及其授权人士组织办理相关具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

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、《公司拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2973号）核准，公司非公开发行不超过 490,579,717 股新股。募集资金总额不超过人民币 529,843.51 万元。

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在中关村银行开设募集资金专项账户，并与中关村银行、保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。待公司非公开发行股票募集资金到位后，公司拟将不超过 160,000 万元的募集资金存入中关村银行开设的募集资金专项账户。本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则，同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求，存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。募集资金专项账户仅用于由公司实施的用友商业创新平台 YonBIP 建设项目，募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司持有中关村银行 29.8% 股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与中关村银行签署募集资金专项账户存储三方监管协议将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。

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，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易公告》（编号：临 2021-099）。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、《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》

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。

2021 年 8 月 9 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象张欣发生了《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，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述 1 人已获授但尚未解锁的限制性股票 1,443 股。

公司原股权激励对象王家宁等 12 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 1 人已获授但未获准行权的股票期权 100,000 份，及回购注销上述 12 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 109,100 股。

公司原股权激励对象武峰等 24 人发生了《2021 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，公司董事会决定回购注销上述 24 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 137,100 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。

#### 四、《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14:00，在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

《公司拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》

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

二零二一年十二月三十日