

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2022-005

用友网络科技股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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2022年1月26日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十次会议。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、《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为顺利推进募投项目建设，在本次募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。自公司本次非公开发行A股股票预案通过董事会决议之日（2020年6月30日）至2022年1月17日，公司拟置换的以自筹资金已预先投入募投项目及支付发行费用合计为人民币1,110,693,904.44元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《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》等相关要求。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（编号：临2022-007）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司关于使用募集资金向全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公

司增资以实施募投项目的议案》

根据公司非公开发行 A 股股票预案，公司本次非公开发行募集资金投资项目用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目的实施主体为公司的全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司（以下简称“南昌产业基地”），现拟使用募集资金 58,696.25 万元向南昌产业基地进行增资，用于用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用募集资金向全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司增资以实施募投项目的公告》（编号：临 2022-008）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》

根据公司业务发展需要，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任樊冠军先生为公司执行副总裁，不再担任公司高级副总裁；聘任王勇先生、范东先生为公司高级副总裁。上述人员任期至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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

二零二二年一月二十七日

附：公司高级管理人员简历

樊冠军先生，1974年1月出生，管理学硕士。2001年加入用友，曾任公司UAP平台产品开发部技术总监、厦门用友烟草软件有限责任公司副总裁、总裁、公司高级副总裁。

王勇先生，1981年1月出生，工商管理硕士。2007年加入用友，曾任公司建筑行业业务部总经理、交通公用事业部总经理、工程云与城市运营事业部总经理、智能制造事业部总经理、副总裁、厦门用友烟草软件有限责任公司总裁等职务。

范东先生，1974年2月出生，会计学硕士。2004年加入用友，曾任公司大客户部销售总监、分公司总经理、助理总裁、副总裁。