

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2022-013

## 用友网络科技股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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 3 月 7 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议。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、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币180,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2022-015）。

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、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币 140,000 万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品（包括定期存款等），购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

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，公司向中关村银行购买理财产品将构成关联交易。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。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临 2022-016）。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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、《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 3 月 23 日（星期三）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 年第二次临时股东大会，将审议如下议案：

《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

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

二零二二年三月八日