

用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）于 2022 年 3 月 18 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 室召开了公司第八届董事会第三十四次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名，其中参加现场会议的董事 3 人，采用在线方式参加会议的董事 3 人。公司全体监事、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。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2021 年度经理工作报告》

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 2021 年度董事会报告》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

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 2021 年度财务决算方案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

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 2021 年度利润分配预案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末实际可供分配的利润为 2,343,732,171 元。经董事会审议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2022-026）。

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 2021 年年度报告及摘要》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

该报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

该报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司 2021 年度可持续发展（ESG）报告》

该报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-027）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-027）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、《公司关于 2021 年度董事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生 2021 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	2021 年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京	252.69
郭新平	218.77
吴政平	220.56

按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立

董事实行津贴制度。公司独立董事 2021 年度津贴为税前 12 万元。

公司董事 2022 年度薪酬方案：公司内部董事的 2022 年度薪酬构成和考核标准与 2021 年度保持不变。公司独立董事的 2022 年度津贴为税前 12 万元。公司董事 2022 年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、《公司关于 2021 年度监事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司职工代表监事章培林先生 2021 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	2021年度从公司领取的薪酬（税前）
章培林	205.41

公司非职工代表监事 2021 年度未从公司领取薪酬。

公司监事 2022 年度的薪酬方案：公司职工代表监事的 2022 年度薪酬构成和考核标准与 2021 年度保持不变，公司非职工代表监事 2022 年度不领取津贴。公司监事 2022 年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、《公司关于 2021 年度高级管理人员薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董事会审定公司高级管理人员 2021 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	2021年度从公司领取的薪酬（税前）
徐洲金	180.45
谢志华	201.09
徐洋	157.55
任志刚	190.43
孙淑嫔	139.10
张成雨	184.24
李俊毅	186.79
吴平	146.93
樊冠军	166.95
杨晓柏	99.87
齐麟	47.23

陈强兵	286.14
王健	164.91
欧阳青	75.43
杜宇	99.02
左骏	51.18
尹松涛	82.36

公司高级管理人员2022年度的薪酬方案：公司高级管理人员的2022年度薪酬构成和考核标准与2021年度保持不变。公司高级管理人员2022年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十三、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。公司于2021年4月20日披露了《用友网络科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》，有42名激励对象发生个人变动的情形，故公司对其已获授但尚未解锁的合计298,322股限制性股票进行回购注销，注册资本减少298,322元；公司于2021年12月18日披露了《用友网络科技股份有限公司关于股票期权行权结果暨股份上市公告》，公司因2018年股权激励员工股票期权行权，注册资本增加289,895元；公司于2022年1月28日披露了《用友网络科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公司因非公开发行A股股票，注册资本增加165,835,214元；公司于2022年3月9日披露了《用友网络科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》，有46名激励对象发生个人变动的情形，故公司对其已获授但尚未解锁的合计332,724股限制性股票进行回购注销，注册资本减少332,724元。

因上述原因，公司注册资本由3,270,829,772元变更为3,436,323,835元，并据此修改《公司章程》相关条款。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十四、《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（编号：临2022-028）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十五、《公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（编号：临 2022-028）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十六、《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（编号：临 2022-028）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十七、《公司关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（编号：临 2022-028）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十八、《公司关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（编号：临 2022-028）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十九、《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 482,000 万元，美元额度不超过 26,000 万美元，具体情况如下：

单位：万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
中国银行股份有限公司	85,000	1 年
上海浦东发展银行股份有限公司	50,000	1 年
平安银行股份有限公司	50,000	1 年
广发银行股份有限公司	45,000	1 年
中国邮政储蓄银行股份有限公司	40,000	1 年
兴业银行股份有限公司	30,000	1 年
交通银行股份有限公司	30,000	1 年
华夏银行股份有限公司	30,000	1 年

江苏银行股份有限公司	30,000	1 年
宁波银行股份有限公司	30,000	1 年
杭州银行股份有限公司	22,000	1 年
上海银行股份有限公司	20,000	1 年
南京银行股份有限公司	20,000	1 年
合计	482,000	/

单位：万美元

银行名称	综合授信额度	授信期限
香港上海汇丰银行有限公司	5,000	1 年
汇丰银行（中国）有限公司	5,000	1 年
渣打银行（香港）有限公司	5,000	1 年
星展银行有限公司	5,000	1 年
星展银行（中国）有限公司北京分行	6,000	最长不超过 13 个月
合计	26,000	/

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。董事会授权管理层具体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。

二十、《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2013 年 11 月 11 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013 年股权激励计划（草案修订稿）》”），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。

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。

公司原股权激励对象钟声等 24 人发生了《2013 年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，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 152,224 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 2.14 元/股。

公司原股权激励对象缪德林等 25 人发生了《2013 年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述 25 人已获授但尚未解锁的预留限制性股票共计 76,449 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 4.00 元/股。

公司原股权激励对象张洪瑜等 10 人发生了《2017 年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述 10 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 178,692 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 1.88 元/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。

二十一、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临 2022-030）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十二、《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2022-031）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十三、《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 4 月 8 日（周五）下午 14:00，在友友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2021 年年度股东大会，将审议如下议案：

（一）审议《公司 2021 年度董事会报告》

- (二) 审议《公司 2021 年度监事会报告》
- (三) 审议《公司 2021 年度财务决算方案》
- (四) 审议《公司 2021 年度利润分配方案》
- (五) 审议《公司 2021 年年度报告及摘要》
- (六) 审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
- (七) 审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
- (八) 审议《公司关于 2021 年度董事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
- (九) 审议《公司关于 2021 年度监事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
- (十) 审议《公司关于变更注册资本的议案》
- (十一) 审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
- (十二) 审议《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
- (十三) 审议《公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
- (十四) 审议《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
- (十五) 审议《公司关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》
- (十六) 审议《公司关于修订<公司对外投资管理制度>部分条款的议案》

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

二零二二年三月十九日