

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2020-029

用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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 2020 年 4 月 29 日在用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了第八届董事会第二次会议，公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。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如下议案：

一、《公司 2020 年第一季度报告》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于受让智齿博创及其关联方股份并向其增资的议案》

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）拟以 8,255.50 万元人民币受让天津真格天峰投资中心（有限合伙）等持有的北京智齿博创科技有限公司（以下简称“智齿博创”）17.2957%的股份，并取得智齿博创关联方 Sobot Technologies Inc.（以下简称“智齿开曼”）向公司发行/发放的 15.0138%股份或认股权证。公司拟以 5,247.00 万元受让 IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV L.P. 等持有的智齿开曼 9.5474%的股份，并取得智齿开曼关联方智齿博创向公司发行及智齿博创股东转让的合计 9.5474%的股份。上述交易完成后，公司拟以 6,800.00 万元人民币对智齿博创增资，取得智齿博创 8.6%的股份，并取得智齿开曼向公司发行/发放的 8.6%的股份或认股权证。上述交易完成后，公司共持有智齿博创 32.3661%的股份，共持有智齿开曼 30.9732%的股份或认股权证，智齿博创及智齿开曼为公司参股公司。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。具体情况详见《公司关于受让智齿博创及其关联方股份并向其增资暨对外投资公告》（编号：临 2020-030）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中信银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币捌亿元整，期限为壹年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于向恒丰银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向恒丰银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币贰亿贰仟贰佰贰拾贰万元整，期限为壹年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中国银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币捌亿伍仟元整，期限为壹年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限为壹年。

该议案同意票数为 7 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

二零二零年四月三十日