

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2023-073

用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”或“用友网络”）于 2023 年 10 月 26 日下午 3:00 在北京市西城区后海西沿 22 号龙亭文化体验馆召开了第九届董事会第六次会议，公司现有董事 6 名，实到董事 6 名。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。会议一致审议通过了以下议案：

一、《公司 2023 年第三季度报告》

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、《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2023-075）。

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。

三、《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 551,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 银行名称 | 综合授信额度 | 授信期限 |
|--------------|---------|------|
| 国家开发银行北京分行 | 200,000 | 1 年 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 130,000 | 1 年 |

| | | |
|----------------|---------|----|
| 中国银行股份有限公司 | 85,000 | 1年 |
| 招商银行股份有限公司 | 50,000 | 1年 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 36,000 | 1年 |
| 兴业银行股份有限公司 | 30,000 | 1年 |
| 北京农村商业银行股份有限公司 | 20,000 | 1年 |
| 合计 | 551,000 | / |

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。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年十月二十八日