

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2024-072

## 用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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 2024 年 10 月 29 日在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了第九届董事会第十三次会议，现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 3 名，采用在线方式参加会议的董事 4 名，公司全体监事、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 2024 年第三季度报告》

该报告及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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、《公司关于作废部分已授出股票期权的议案》

2020 年 6 月 8 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 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张月强等 31 人发生了《2020 年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象业绩考核不达标的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述其中 31 人已获授但未获准行权的股票期权共计 2,060,000 份。

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）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2024-074）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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 350,000 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	250,000	1 年
招商银行股份有限公司	50,000	1 年
上海浦东发展银行股份有限公司	50,000	1 年
合计	350,000	/

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 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

二零二四年十月三十一日