

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2024-083

## 用友网络科技股份有限公司

### 第九届董事会第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”、“用友网络”）于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十四次会议。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》（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、《公司关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《用友网络关于部分募投项目延期的公告》（编号：临 2024-085）。

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、《公司关于控股子公司部分境内未上市内资股申请 H 股全流通的议案》

2019 年 11 月，中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)发布了《H 股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》，全面推开 H 股“全流通”改革。根据中国证监会《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《H 股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《畅捷通信息技术股份有限公司章程》的有关规定，公司 H 股上市子公司畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通”）拟参与“全流通”事项。

公司拟将所持有的畅捷通境内未上市内资股（下称“内资股”）201,479,637 股中的 28,135,271 股转换为境外上市股份（下称“H 股”）并在香港联交所主板上市流通（下称“本次股份转换”或“本次 H 股全流通”），公司全资子公司用友优普

信息技术有限公司、控股子公司北京用友幸福投资管理有限公司拟分别将其持有的 13,972,978 股和 1,006,176 股全部转换为 H 股并在香港联交所主板上市流通。同时，公司授权畅捷通全权办理本次 H 股全流通相关事宜。

### **（一）本次股份转换方案**

#### **1.本次股份转换的标的股份及数量**

公司拟将直接持有的畅捷通内资股 201,479,637 股中的 28,135,271 股申请转为 H 股并在香港联交所主板上市流通，转换股份占畅捷通总股本的 8.64%。公司全资子公司用友优普信息技术有限公司、控股子公司北京用友幸福投资管理有限公司拟分别将其持有的 13,972,978 股和 1,006,176 股全部转换为 H 股并在香港联交所主板上市流通，转换股份分别占畅捷通总股本的 4.29%和 0.31%。本次股份转换的最终规模将以中国证监会予以备案的数量为准。

#### **2.股份转换时间**

本次股份转换将在畅捷通获得中国证监会关于本次 H 股全流通申请的备案通知书的有效期内择机完成，具体完成时间由畅捷通董事会及董事会授权人士根据相关手续的办理情况确定。

### **（二）本次股份转换的授权**

公司授权畅捷通全权办理本次 H 股全流通相关事宜，具体授权范围包括但不限于授权畅捷通代表公司办理本次 H 股全流通备案以及备案完成后办理相关股份的登记和托管手续、外汇登记手续以及于香港联交所上市流通等相关事宜，上述授权可由畅捷通董事会及董事会授权人士行使，授权有效期至完成本次 H 股全流通及所有授权事项之日止。

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

二零二四年十二月十八日