



北京市天元律师事务所

关于用友网络科技股份有限公司回购注销部分已授出限制性股票的法律意见

京天股字（2022）第 336-9 号

用友网络科技股份有限公司：

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司回购注销部分已授出限制性股票的相关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审阅了本所律师认为需要审查的文件，对相关的事实进行了核查和验证。

本所律师特作如下声明：

1、在为出具本法律意见所进行的调查过程中，公司向本所保证其已经提供了本所律师为出具本法律意见所要求的真实的原始书面材料或口头证言。本所对出具本法律意见所依据的相关文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查和验证。

2、本所律师是以本法律意见出具之日某项事项适用的现行有效的法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效。

3、本所及经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

4、本法律意见仅供公司回购注销部分已授出限制性股票之目的使用，不得用

作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司回购注销部分已授出限制性股票所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

基于前述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次回购注销部分已授出限制性股票的审批程序

2022年6月15日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），并授权公司董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施限制性股授予、解除限售和回购工作，终止公司限制性股票激励计划。

2024年3月28日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》，公司原股权激励对象王军等328人发生了《激励计划》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形，同意回购注销上述328人已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,523,950股。

2024年3月30日，公司发布了《关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，公司确认并未收到债权人主张清偿债务或者提供相应担保的权利主张。

综上所述，本所律师认为，公司本次作回购注销部分已授出限制性股票事项已履行必要的审批程序，该等程序合法、合规，相关决议内容合法、有效。

二、本次回购注销部分限制性股票的基本情况

根据本次回购注销事宜相关的董事会决议、监事会决议以及《激励计划》的相关规定，本次回购注销事宜的具体情况如下：

(一)本次回购注销的原因及数量

公司原股权激励对象王军等328人发生了《激励计划》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形，不具备解锁条件，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述王军等328人已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,523,950股。

(二)本次回购注销的资金来源

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。

(三)回购注销安排

根据公司确认，公司已在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了回购专用证券账户（账户号码：B882266732），并向中登上海分公司申请办理王军等328人已获授但尚未解锁的1,523,950股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票将于2024年9月25日完成注销。本次注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为：

(一) 截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销部分已授出限制性股票事项取得现阶段必要的授权和批准；

(二) 公司本次回购注销符合《激励计划》规定的注销条件，本次回购注销涉及的对象、回购数量、资金来源、注销日期、回购注销安排等内容符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定；

(三) 公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于用友网络科技股份有限公司回购注销部分已授出限制性股票的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所

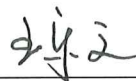
律师事务所负责人：



朱小辉

经办律师：





2024年9月20日