

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2015—078

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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 2015 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十一次会议。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以下议案：

《公司关于向用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司（下称“用友南昌基地”）拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请金额为人民币 300,000,000 元的固定资产贷款，公司决定为用友南昌基地的上述贷款提供连带责任保证，期限为五年。

详情请见《公司关于向全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的公告》（编号：临 2015-079）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一五年十二月三十一日