

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016—020

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十六次会议。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：

《公司关于设立北京用友公益基金会的议案》

为促进公益事业的发展，公司拟作为独立发起组织，出资 10,000,000 元设立北京用友公益基金会（以登记管理机关核准的名称为准，以下简称“用友基金会”）。具体内容如下：

名称：北京用友公益基金会

住所：北京市海淀区北清路 68 号 20 号楼用友产业园（中区 8 号楼）A110

类型：地方非公募基金会

原始基金数额：10,000,000 元

用友基金会设立后，将以“救灾济困、提升公益组织信息化能力、促进科学文化教育事业全面发展”为宗旨，开展扶贫济困、灾害救助、促进教育科学文化事业发展的公益项目，支持公益行业的发展。用友基金会成立后将遵循中华人民共和国相关宪法、法律、法规和有关政策，按照用友基金会的章程开展活动，自觉接受登记管理机关、业务主管单位的指导和监督管理。

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

二零一六年六月七日