

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016—021

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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 15 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十七次会议。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：

一、《公司关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限为壹年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币壹亿伍仟万元整，期限为壹年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于调整高级管理人员的议案》

根据公司业务发展的需要，经公司总裁王文京先生提议，公司决定免去包志刚先生的高级副总裁职务。

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

二零一六年六月十六日