

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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 28 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议。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。会议审议通过了以下议案：

《公司关于控股子公司用友金融信息技术股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

为提高公司控股子公司用友金融信息技术股份有限公司（下称“用友金融公司”）的股份流动性，完善用友金融公司资本结构，规范用友金融公司的公司治理，树立用友金融公司的品牌，增加融资渠道，为用友金融公司资本运作创造条件和更有效地开拓市场，用友金融公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

一、 用友金融公司基本情况

（一）基本信息

名称：用友金融信息技术股份有限公司

住所：北京市海淀区北清路68号院8号楼101室

法定代表人：王文京

注册资本：10000万元

成立日期：2004年8月3日

经营范围：软件开发；金融软件及计算机网络技术开发；销售计算机软、硬件；计算机系统集成；技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；

货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）主要股东及持股比例情况

目前公司持有用友金融公司 80%的股权，北京友融利亨投资管理中心（有限合伙）持有用友金融公司 11.74%的股权，北京友融利丰投资管理中心（有限合伙）持有用友金融公司 8.26%的股权。

（三）财务状况概述

截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的用友金融公司总资产为人民币 163,658,229 元，总负债为人民币 63,656,165 元，净资产为人民币 100,002,064 元；2015 年实现营业收入人民币 203,707,555 元，净利润人民币 33,715,914 元。

二、用友金融公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的原因及目的

用友金融公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有利于提高用友金融公司的股份流动性，完善用友金融公司的资本结构，规范用友金融公司的公司治理，树立用友金融公司的品牌，增加融资渠道，为用友金融公司资本运作创造条件和更有效地开拓市场。

三、对公司的影响

鉴于用友金融公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为用友金融公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌并公开转让，不会影响公司的独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。

四、公司董事会认为必要的风险提示

用友金融公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，除履行必要的内部程序外，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规规定，及时做好信息披露工作。

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

二零一六年六月二十九日