

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016-051

## 用友网络科技股份有限公司

### 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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于 2016 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十七次会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、《公司章程修正案(二十三)》及修正后的《公司章程》，并提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议

《公司章程》中有关条款修订如下：

第十四条 公司的经营范围为

零售图书；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 07 月 07 日）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务，电信与信息服务业务许可证有效期至 2020 年 04 月 16 日）；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；物业管理；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）、互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）以及其他依法须经批准的项目，经相关部门批准

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）（公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

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、《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 11 月 28 日（周一）下午 14:00，在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，将审议如下议案：《公司章程修正案（二十三）》及修正后的《公司章程》。

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

二零一六年十一月十二日