

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2017-065

用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 2017 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第九次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 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、《关于受让上海大易云计算股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟以 67,108,612.50 元受让上海大易云计算股份有限公司（“大易”）合计 5,368,689 股股票，占大易总股本的 29.8261%。公司股东北京用友企业管理研究所有限公司（“研究所”）拟以 36,350,000 元受让大易 2,908,000 股股票，占大易总股本的 16.1556%。

本议案构成关联交易。详情请见《用友网络科技股份有限公司关于受让上海大易云计算股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（临 2017-066）。本次对外投资不构成重大资产重组。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于受让汉唐信通（北京）咨询股份有限公司部分股权暨对外投资的议案》

公司拟出资 964,320 元人民币受让于湖持有的汉唐信通（北京）咨询股份有限公司（以下简称“汉唐咨询”）56,000 股的股份，占汉唐咨询总股本的 0.32%。受让完成后，公司合计持有汉唐咨询 10.32% 股权。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。详情请见《用友网络科技股份有限公司关于受让汉唐信通（北京）咨询股份有限公司部分股权暨对外投资的公告》（临 2017-067）。

该议案同意票数为 6 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

二零一七年八月二十二日