

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2018-072

用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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（下称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十六次会议。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如下议案：

一、《公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定以及公司 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《用友网络科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 10 月 17 日为授予日，授予 28 名激励对象 44.203 万股限制性股票；授予 28 名激励对象 88.397 万份股票期权。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

详情请见公司《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（临 2018-074）。

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、《公司关于注销已回购股份的议案》

2017 年 6 月 8 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”），并授权公司董事会决定《股权激励计划》的变更与终止及相关事项。

公司《股权激励计划》已授予完毕，因此剩余已回购 350,859 股限制性股票需办理注销手续。

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、《公司关于变更公司注册资本的议案》

鉴于以下事项，由于公司因实施了 2017 年度资本公积金转增股本方案，导致增加注册资本 439,112,129 元；公司因《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第一行权期期权行权，导致增加注册资本 17,273,638 元；公司因实施了回购注销前期股权激励计划限制性股票，导致减少注册资本 963,257 元；公司将实施对《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已回购未授予股票的注销，将导致减少注册资本 350,859 元；公司将实施对前期股权激励计划及《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票的回购注销，将导致减少注册资本 640,972 元，公司的注册资本由 1,460,481,967 元变更为 1,914,912,646 元，并据此修改《公司章程》相关条款。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司章程修正案（二十六）》及修正后的《公司章程》

原条款：

“第五条 公司注册资本为人民币 1,460,481,967.00 元。”

“第二十条 公司的股份总数为 1,460,481,967 股。”

“第二十一条 公司的股本结构为：普通股 1,460,481,967 股。”

修订为：

“第五条 公司注册资本为人民币 1,914,912,646.00 元。”

“第二十条 公司的股份总数为 1,914,912,646 股。”

“第二十一条 公司的股本结构为：普通股 1,914,912,646 股。”

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向招商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元

整，期限壹年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币壹拾肆亿玖仟伍佰万元整，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。

七、《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 11 月 2 日（周五）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 2018 年第三次临时股东大会，将审议如下议案：

（一）《公司关于变更公司注册资本的议案》

（二）《公司章程修正案（二十六）》及修正后的《公司章程》

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一八年十月十八日