

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2025-041

用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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（下称“公司”或“用友网络”）于 2025 年 4 月 24 日在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了第九届董事会第十九次会议，现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 4 名，采用在线方式参加会议的董事 3 名，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2025 年第一季度报告》

该报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 22,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 2 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临 2025-043）。

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、《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

因经营需要，公司拟向中关村银行申请集团综合授信额度，总额度为人民币

2 亿元，期限为 1 年。公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行申请集团综合授信额度将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》（编号：临 2025-044）。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易与控制委员会审议通过。

该议案同意票数为 5 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

二零二五年四月二十六日