

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2017-039

用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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 2017 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议。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。

会议审议通过了如下议案：

一、《公司关于对北京农信互联科技有限公司增资暨对外投资的议案》

公司拟以现金 6500 万元人民币向北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）增资，其中：650 万元为注册资本，其余部分计入资本公积。上述增资后，公司持有农信互联 2.0313% 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《公司关于对北京农信互联科技有限公司增资暨对外投资的公告》（临 2017-040）。

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、《公司关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额计人民币贰亿元整，期限为壹年。

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

二零一七年六月二十二日