

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2017-051

用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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（下称“公司”）于 2017 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议。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。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司关于延期部分募集资金投资项目的议案》

经审议，董事会一致同意将“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”的建设完成时间延期一年。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

公司监事会审议并一致同意将“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”的建设完成时间延期一年。

详情请见《用友网络科技股份有限公司关于延期部分募集资金投资项目的公告》（临 2017-053）。

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、《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审议，公司董事会考虑到目前互联网金融业务的监管环境和当下公司发展战略的重点，为避免募集资金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项目的效益，从全体股东利益出发，经慎重研究决定，一致同意将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

公司监事会审议并一致同意将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。

详情请见公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（临 2017-054）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 8 月 4 日下午 14:00，在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，将审议如下议案：

（一）《公司关于延期部分募集资金投资项目的议案》

（二）《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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。

用友网络科技有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日