

## 用友网络科技股份有限公司第七届董事会 第十八次会议决议公告

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 3 月 23 日上午 11:00 在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了公司第七届董事会第十八次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名。公司全体监事、财务总监、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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、《公司 2017 年度经理工作报告》

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 2017 年度董事会报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司 2017 年度财务决算方案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司 2017 年度利润分配预案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司实现净利润 329,392,628 元。公司以 2017 年度净利润 329,392,628 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 32,939,263 元，提取 5%任意盈余公积金 16,469,631 元，加往年累积的未分配利润 975,569,312 元，本次实际可供分配的利润为 1,255,553,046 元；公司以 2017 年末总股本 1,464,217,811 股扣除将注销的回购股份 2,991,583 股后的 1,461,226,228 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 219,183,934 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为 1,036,369,112 元。

公司将在本次年度股东大会后注销上述回购的 2,991,583 股，待注销后，再实施上述利润分配预案。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司 2017 年度资本公积金转增股本预案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议

公司以 2017 年末总股本 1,464,217,811 股扣除将注销的回购股份 2,991,583 股后的 1,461,226,228 股为基数，拟向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 438,367,868 股，转增股本后，公司总股本 1,899,594,096 股，资本公积余额 1,249,914,539 元。

公司将在本次年度股东大会后注销上述回购的 2,991,583 股，待注销后，再实施上述资本公积金转增股本预案。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司 2017 年年度报告及摘要》（见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），并提交公司 2017 年年度股东大会审议

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》（见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司 2017 年度社会责任报告》（见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》

根据公司业务发展需要和干部管理制度规定，经公司总裁王文京先生提名，公司决定：

聘任杜宇先生为公司高级副总裁，杜宇先生不再担任公司副总裁职务。上述被聘任人员的任期自 2018 年 4 月 1 日起至公司 2019 年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

陈巧红女士自 2018 年 4 月 1 日起不再担任公司高级副总裁，其工作另有安排。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会

会审议

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、《公司关于 2017 年度董事薪酬情况及 2018 年度薪酬方案的议案》，并提交公司 2017 年度股东大会审议

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2017年度的薪酬情况如下：

单位：人民币元

| 姓名  | 2017年度从公司领取的薪酬（税前） |
|-----|--------------------|
| 王文京 | 2,142,997          |
| 郭新平 | 2,051,501          |
| 吴政平 | 2,035,793          |

按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事 2017 年度津贴为税前 8 万元。

公司董事 2018 年度薪酬方案：公司内部董事的 2018 年度薪酬构成和考核标准与 2017 年度保持不变，公司独立董事的 2018 年度津贴标准和 2017 年度保持不变。公司董事 2018 年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、《公司关于 2017 年度监事薪酬情况及 2018 年度薪酬方案的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司职工代表监事许建钢先生2017年度的薪酬情况如下：

单位：人民币元

| 姓名  | 2017年度从公司领取的薪酬（税前） |
|-----|--------------------|
| 许建钢 | 771,096            |

公司非职工代表监事 2017 年度未从公司领取薪酬。

公司监事 2018 年度的薪酬方案：公司职工代表监事的 2018 年度薪酬构成和考核标准与 2017 年度保持不变，公司非职工代表监事 2018 年度不领取津贴。公司监事 2018

年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### 十四、《公司关于 2017 年度高级管理人员薪酬情况及 2018 年度薪酬方案的议案》

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司高级管理人员 2017 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币元

| 姓名  | 2017年度从公司领取的薪酬（税前） |
|-----|--------------------|
| 章培林 | 2,095,444          |
| 严绍业 | 1,612,107          |
| 陈巧红 | 1,547,250          |
| 张纪雄 | 765,757            |
| 欧阳青 | 1,796,272          |
| 任志刚 | 1,506,544          |
| 陈强兵 | 2,142,663          |
| 谢志华 | 2,170,717          |
| 王健  | 1,582,557          |
| 徐洋  | 638,306            |
| 胡彬  | 1,201,883          |
| 徐宝东 | 2,217,996          |
| 杨晓柏 | 1,854,287          |
| 左骏  | 1,637,442          |

公司高级管理人员2018年度薪酬方案：公司高级管理人员2018年度薪酬构成和考核标准与2017年度保持不变。公司高级管理人员2018年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### 十五、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议

鉴于公司已发布《用友网络科技股份有限公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的公告》，为注销已回购股份，注册资本减少 3,735,844 元，公司注册资本由 1,464,217,811 元变更为 1,460,481,967 元，并据此修改《公司章程》相关条款。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十六、《公司章程修正案（二十五）》及修正后的《公司章程》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议

《公司章程》中有关条款修订如下：

“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。”

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十七、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十八、《用友网络科技股份有限公司股东回报规划（2018-2020）》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议（见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十九、《公司关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 4 月 13 日（周五）上午 11:15，在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2017 年度股东大会，将审议如下议案：

- （一）审议《公司2017年度董事会报告》
- （二）审议《公司2017年度监事会报告》
- （三）审议《公司2017年度财务决算方案》
- （四）审议《公司2017年度利润分配方案》
- （五）审议《公司2017年度资本公积金转增股本预案》
- （六）审议《公司2017年年度报告及摘要》
- （七）审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
- （八）审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
- （九）审议《公司关于2017年度董事薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
- （十）审议《公司关于2017年度监事薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
- （十一）审议《公司关于变更注册资本的议案》
- （十二）审议《公司章程修正案（二十五）》及修正后的《公司章程》

（十三）审议《用友网络科技股份有限公司股东回报规划（2018-2020）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。

二十、《关于受让前海民太安保险经纪有限公司部分股权暨对外投资的议案》

公司拟出资 19,920,000 元人民币受让民太安保险公估集团股份有限公司持有的前海民太安保险经纪有限公司（以下简称“民太安经纪”）20%的股权。受让完成后，加上公司之前持有的民太安经纪 60%股权，公司合计持有民太安经纪 80%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前海民太安保险经纪有限公司部分股权暨对外投资的公告》（临 2018-016）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十一、《公司关于向建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向建设银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币伍亿元整，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。

二十二、《公司关于向星展银行有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向星展银行有限公司申请综合授信额度，金额计美元叁仟万元整，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。

二十三、《公司关于向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

公司决定向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度，金额计美元肆仟万元整，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

二零一八年三月二十四日

附：高级管理人员简历

杜宇先生，1976 年 6 月出生，本科学历。1997 年加入用友，曾任公司电子商务解决方案事业部总经理、消费品行业事业部总经理、数字营销事业部总经理、云业务本部总经理、公司副总裁等职务。