

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2019-035

用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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 2019 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十三次会议。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、《公司关于增补选举董事会战略委员会委员议案》

经公司董事长王文京先生提名，现增补选举陈强兵先生为公司董事会战略委员会委员，任期自 2019 年 4 月 8 日起至公司 2019 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

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、《公司关于增补选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

经公司董事长王文京先生提名，现增补选举张为国先生为公司董事会提名委员会委员并担任该委员会主任委员，任期自 2019 年 4 月 8 日起至公司 2019 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

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、《公司关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中国民生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。

四、《公司关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币捌亿元整，期限为贰年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向江苏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。

六、《公司关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中国邮政储蓄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 7 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

二零一九年四月九日