

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2019—054

用友网络科技股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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 2019 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十八次会议。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以下议案：

一、《公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议案》

2019 年 4 月 8 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》和《公司 2018 年度资本公积金转增股本方案》，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税)，向全体股东每 10 股转增 3 股。以上权益分派方案已实施完毕。

根据《用友网络科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后，应对股票期权的行权价格与数量和限制性股票的回购价格与数量进行调整。调整后，股票期权的数量为 40,044,234 份，行权价格为 9.12 元/股；限制性股票的数量为 18,898,873 股，回购价格为 2.44 元/股。

公司董事、总裁陈强兵先生属于公司股权激励计划的激励对象，已回避表决。

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、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

根据《用友网络科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的限制性股票第二期解锁条件已满足，具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临 2019-055）。

公司董事、总裁陈强兵先生属于公司股权激励计划的激励对象，已回避表决。

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、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

根据《用友网络科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的股票期权第二期行权条件已满足，具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临 2019-055）。

公司董事、总裁陈强兵先生属于公司股权激励计划的激励对象，已回避表决。

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议案》

2017 年 6 月 8 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《用友网络科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《股权激励计划（草案）》），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象张智广等 23 人发生了《股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 23 人已获授但未获准行权的股票期权共计 655,111 份，及回购注销上述 23 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 327,557 股。上述 23 人具体情况见附件。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于注销部分已回购未授予限制性股票的议案》

2018年9月14日，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及摘要等相关议案，并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

2018年10月11日公司完成回购并在10月17日完成授予工作，剩余70股未授予。根据股东大会授权，公司董事会决定注销上述已回购但尚未授予的限制性股票共计70股。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、《公司关于收购北京用友薪福社云科技有限公司部分股权的议案》

公司拟收购合并报表范围内的企业北京用友创新投资中心（有限合伙）持有的北京用友薪福社云科技有限公司15%的股权，收购价格为人民币750万元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。具体情况详见《公司关于收购北京用友薪福社云科技有限公司部分股权的公告》（编号：临2019-056）。

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

二零一九年七月十九日

附件：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人员名单

姓名	身份证号	证券账号	作废股票期权的份数（份）	回购注销限制性股票的股数（股）
张智广	37050XXXXXXXXXX015	A43XXXXX39	10140	5070

肖一平	31010XXXXXXXXX456	A44XXXXX47	11490	5748
何小平	51021XXXXXXXXX335	A59XXXXX96	45966	22986
周孚令	43250XXXXXXXXX836	A16XXXXX93	8112	4056
罗鹏	13062XXXXXXXXX416	A64XXXXX55	12846	6420
袁世鹏	36252XXXXXXXXX118	A28XXXXX00	7434	3720
安瑶	23010XXXXXXXXX623	A85XXXXX29	12846	6420
杨伟超	41042XXXXXXXXX01X	A19XXXXX41	7434	3720
李丹	51062XXXXXXXXX017	A28XXXXX97	5406	2706
邵志俊	32108XXXXXXXXX411	A48XXXXX90	36504	18252
郑立策	12010XXXXXXXXX010	A85XXXXX15	9462	4734
靳琪璋	11010XXXXXXXXX168	A85XXXXX39	8112	4056
孙艳华	37082XXXXXXXXX515	A57XXXXX09	23658	11832
杨凯	43072XXXXXXXXX135	A48XXXXX77	26364	13182
王兴龙	13022XXXXXXXXX216	A84XXXXX48	10140	5070
宁艺	45250XXXXXXXXX056	A69XXXXX77	20958	10476
黄菁	11010XXXXXXXXX436	A64XXXXX17	169002	84498
张世豪	11022XXXXXXXXX712	A64XXXXX36	8790	4392
陈爱芬	15263XXXXXXXXX906	A85XXXXX23	10140	5070

蔡治国	42010XXXXXXXXXX853	A72XXXXX74	169002	84498
江鹏	36230XXXXXXXXXX011	A85XXXXX99	23728	11864
刘洋	21070XXXXXXXXXX025	A64XXXXX83	14196	7098
安宁	51010XXXXXXXXXX910	A50XXXXX56	3381	1689
合计			655, 111	327, 557