

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2019-068

## 用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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 8 月 16 日在友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了第七届董事会第四十次会议，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 2019 年半年度报告及摘要》

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、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详情请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

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

二零一九年八月十七日