

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2020-041

用友网络科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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 2020 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议。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、《公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2020 年 6 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 6 月 16 日为授予日，授予 1696 名激励对象 1,848.0661 万股限制性股票；授予 38 名激励对象 496.33 万份股票期权。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

详情请见《公司董事会关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（临 2020-043）。

公司董事、总裁陈强兵先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。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》

2020 年 4 月 20 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度利

利润分配预案》和《公司 2019 年度资本公积金转增股本预案》，公司以实施 2019 年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 2.6 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《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 23,020,830 份，行权价格为 6.82 元/股；限制性股票的数量为 11,603,088 股，回购价格为 1.88 元/股。

根据《公司 2018 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 781,435 份，行权价格为 16.32 元/股；限制性股票的数量为 390,744 股，回购价格为 3.55 元/股。

根据《公司 2019 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 1,799,876 份，行权价格为 21.45 元/股；限制性股票的数量为 1,095,282 股，回购价格为 4.70 元/股。

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、《公司关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，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。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二零年六月十七日