

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2020-096

## 用友网络科技股份有限公司

### 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”、“用友网络”）于 2020 年 12 月 29 日以书面议案方式召开了第八届监事会第十二次会议。公司现有监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

#### 一、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2020 年第二次临时股东大会批准，公司拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），经公司第八届董事会第八次会议决议，将本次发行 A 股股票募集资金总额由不超过人民币 643,000 万元调减为不超过人民币 533,008.51 万元。

根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答》等有关规定，对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次非公开发行的董事会决议日为 2020 年 6 月 30 日，公司于 2020 年 1 月 17 日购买了中驰车福互联科技有限公司的可转债，金额为 3,000.00 万元；2020 年 8 月 31 日，公司对融道（海南）股权投资基金管理有限公司完成出资实缴 165.00 万元。上述在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新

投入的财务性投资金额合计 3,165.00 万元，根据上述规定，应从本次募集资金总额中扣除。

因此，公司监事会同意董事会在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内，将本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币 533,008.51 万元”调减为“不超过人民币 529,843.51 万元”，并相应将募投项目中补充流动资金及归还银行借款的投资金额由 10,508.51 万元调减为 7,343.51 万元，原发行方案中其他内容不变。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《用友网络关于调整公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）的公告》（编号：临 2020-097）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 二、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》，以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订非公开发行预案中的相关内容，编制《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 三、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》等有关规定，公司结合本

次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订了非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告中的相关内容，编制《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **四、《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析，提出填补回报措施及相关主体的承诺，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（编号：临 2020-098）。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **五、《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》**

根据《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017 年股权激励计划（草案）》”）规定，2017 年第三期股票期权已获准行权，公司原股权激励对象唐国伟等 2 人放弃第三期股票期权行权共计 15,276 份。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 2 人的股票期权共计 15,276 份。

公司原股权激励对象何晓军等 3 人发生了《公司 2019 年股票期权与限制性股票

激励计划（草案）》（以下简称“《2019年股权激励计划（草案）》”）中规定的激励对象发生变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述3人已获授但未获准行权的股票期权共计72,414份，及回购注销上述3人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,200股。

公司原股权激励对象赵澜等17人发生了《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年股权激励计划（草案）》”）中规定的激励对象发生变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述17人已获授但尚未解锁的限制性股票共计136,000股。

公司监事会发表如下审核意见：同意公司作废唐国伟等2人已获授但放弃行权的2017年第三期股票期权行权共计15,276份。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股权激励计划（草案）》等相关规定。

同意公司作废何晓军等3人已获授但未获准行权的股票期权共计72,414份，并回购注销上述3人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,200股；公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股权激励计划（草案）》等相关规定。

同意公司回购注销赵澜等17人已获授但尚未解锁的限制性股票共计136,000股；公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股权激励计划（草案）》等相关规定。

该议案同意票数为3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监事会

二零二零年十二月三十日