

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2021-040

## 用友网络科技股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“用友网络”）于 2021 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十九次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 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、《关于转让参股合伙企业北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》

为聚焦云服务主业，公司拟将持有的参股合伙企业北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村并购母基金”）1.49%的财产份额转让给北京用友企业管理研究所有限公司（以下简称“用友研究所”），转让价格为 3,770.52 万元。转让完成后公司不再持有中关村并购母基金的财产份额，用友研究所将以货币资金方式支付转让价款。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，因公司董事长王文京先生为用友研究所的控股股东，且担任用友研究所的董事长，公司副董事长郭新平先生、董事吴政平先生担任用友研究所的董事，故公司与用友研究所关于中关村并购母基金的财产份额转让构成关联交易。关联董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生回避了上述关联交易的相关议案表决。

公司独立董事对此发表了事先认可意见及独立意见。本次交易不构成重大资产

重组，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《用友网络关于转让参股合伙企业北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）财产份额暨关联交易的公告》（编号：临 2021-041）。

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、《关于受让柚子（北京）移动技术有限公司 100%股权并向其增资暨对外投资的议案》

公司拟以 15,100 万元人民币受让 Youzi Holdings Limited（以下简称“柚子香港”）持有的柚子（北京）移动技术有限公司（以下简称“柚子移动”）100%的股权，股权转让完成后，公司拟以 7,900 万人民币对柚子移动增资。上述交易完成后，公司持有其 100%股权。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)）《用友网络关于受让柚子（北京）移动技术有限公司 100%股权并向其增资暨对外投资的公告》（编号：临 2021-042）。

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、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

左骏先生因个人原因辞去所担任的公司高级副总裁职务，公司决定左骏先生自 2021 年 6 月 3 日起不再担任公司高级副总裁。

该议案同意票数为 6 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

二零二一年六月四日