

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2022-095

用友网络科技股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

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 2022 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会议。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以下议案：

一、《公司关于 2019 年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

根据《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）》”）的相关规定，公司授予的限制性股票第三期解锁条件已满足，具体情况详见《用友网络关于 2019 年股权激励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 2022-097）。

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 2019 年股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

根据《2019 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的股票期权第三期行权条件已满足，具体情况详见《用友网络关于 2019 年股权激励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 2022-097）。

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 2021 年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年股权激励计划（草案）》”）的相关规定，公司授予的限制性股票第一期解锁条件已

满足，具体情况详见《用友网络关于 2021 年股权激励限制性股票符合解锁条件的公告》（编号：临 2022-098）。

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》

2019 年 8 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《2019 年股权激励计划（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。

2021 年 8 月 9 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《2021 年股权激励计划（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。

2022 年 6 月 15 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年股权激励计划（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李波等 76 人发生了《2019 年股权激励计划（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，公司董事会决定回购注销上述其中 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 10,182 股，及作废上述 76 人已获授但未获准行权的股票期权共计 225,859 份。本次回购注销限制性股票的回购价格为 4.70 元/股。

公司原股权激励对象吴相林等 31 人发生了《2021 年股权激励计划（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，公司董事会决定回购注销上述 31 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 173,700 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 16.88 元/股。

公司原股权激励对象王侃等 6 人发生了《2022 年股权激励计划（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

司董事会决定回购注销上述 6 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 45,500 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 12.56 元/股。

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。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于全资子公司受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

厦门用友烟草软件有限责任公司（以下简称“用友烟草”）为公司控股子公司，公司持有其 66.58%的股权，公司全资子公司用友优普信息技术有限公司（以下简称“用友优普”）持有其 6.38%的股权。为进一步推进用友烟草整体发展战略，提高其管理、运营和决策效率，促进其快速发展，公司全资子公司用友优普拟以自有资金人民币 1,990 万元受让樊冠军先生持有的用友烟草 3.65%的股权。本次股权转让完成后，公司持有其 66.58%的股权，用友优普持有其 10.03%的股权，樊冠军先生将不再持有用友烟草的任何股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因樊冠军先生现为公司高级管理人员，为公司关联自然人，本次交易事项构成关联交易。

公司独立董事对此发表了事前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）《用友网络关于全资子公司受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（编号：临 2022-100）。

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

二零二二年九月十四日