

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2023-061

用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”或“用友网络”）于 2023 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第五次会议，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》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以下议案：

一、《公司关于调整 2021 年和 2022 年回购股份用途的议案》

根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对 2021 年和 2022 年回购股份的用途进行调整，由原用途“用于实施股权激励”调整为“用于员工持股计划”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于调整 2021 年和 2022 年回购股份用途的公告》（公告编号：临 2023-063）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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 2023 年员工持股计划（草案）及摘要》

为了建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、吸引和保留核心骨干员工，有利于促进公司持续、健康、稳定的发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2023 年员工持股计划并制定了《用友网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络科

技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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 2023 年员工持股计划管理办法》

为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《用友网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于提前终止本计划等；
- 4、授权董事会对本计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本计划所购买标的股票的过户、锁定和归属的全部事

宜；

8、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理方式，并签署相关协议（如需）；

9、授权董事会对本员工持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与中国登记结算有限责任公司有关的其他事项进行办理；

10、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

11、授权董事会对本计划作出解释；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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、《公司关于第九届董事会战略委员会更名及修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，董事会建议将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，同时对原《董事会战略委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》（编号：临 2023-064）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》（编号：临 2023-064）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友

网络关于修订<公司章程>及相关附件的公告》（编号：临2023-064）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》

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，包括但不限于限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象李鹏等12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的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计42,800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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

九、《公司关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司业务发展的需要，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任杜宇先生为公司高级副总裁。任期自2023年8月30日起至公司2025年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十、《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年9月15日(星期五)下午14:00，在用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

(一) 审议《公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要》

(二) 审议《公司2023年员工持股计划管理办法》

(三) 审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

（四）审议《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（五）审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年八月三十一日