

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2024-055

用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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 2024 年 8 月 22 日在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了第九届董事会第十一次会议，现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 3 名，采用在线方式参加会议的董事 4 名，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》

该报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（编号：临 2024-057）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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、《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2024-058）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（编号：临 2024-059）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过 371,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
中国工商银行股份有限公司	130,000	1 年
中国银行股份有限公司	85,000	1 年
中国农业银行股份有限公司	50,000	1 年
中国邮政储蓄银行股份有限公司	36,000	1 年
兴业银行股份有限公司	30,000	1 年
上海银行股份有限公司	20,000	1 年
北京农村商业银行股份有限公司	20,000	1 年
合计	371,000	/

上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

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

二零二四年八月二十四日