

用友软件股份有限公司

第六届董事会 2014 年第十次会议决议公告

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。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会 2014 年第十次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案：

一、《公司关于变更公司名称的议案》，并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议

为进一步加强公司企业互联网与互联网金融业务的发展，加快公司的战略转型，公司拟将公司名称“用友软件股份有限公司”变更为“用友网络科技股份有限公司”（以工商行政管理机关核准的名称为准）。在公司名称完成变更登记手续后，公司拟向上海证券交易所申请将公司证券简称“用友软件”变更为“用友网络”。

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、《公司关于转让用友新道科技有限公司部分股权的议案》

公司决定向郭延生转让公司持有的用友新道科技有限公司（下称“用友新道”）5%股权，经双方协商确定转让价格为人民币 4,061,500 元。转让前，公司持有用友新道 74.67%股权，转让后，公司持有用友新道 69.67%股权，郭延生持有用友新道 5%股权。郭延生为用友新道总裁。

用友新道的经营范围为电子计算机软件、硬件级外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；管理课程开发与培训，销售计算打印纸和计算机、耗材；管理咨询与服务；数据库服务；销售电子计算机软件硬件级外部设备；在线学习；大赛与活动的策划与执行；自营和代理各类商品的技术的进

出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凡需行政许可的项目凭许可证可经营），注册资本为人民币 66,960,000 元。截至 2013 年 12 月 31 日，用友新道资产总计人民币 161,157,304 元，负债总计人民币 53,152,798 元，所有者权益合计人民币 108,004,506 元，2013 年度用友新道实现营业收入人民币 146,353,744 元，净利润人民币 13,526,482 元。

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、《公司关于认购子公司 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. 增发股票的议案》

公司决定认购子公司 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD.（用友海外发展公司）发行的股票 10,000 股，每股面值 1 美元，认购价为每股 200 美元。

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、《公司章程修正案（二十）》及修正后的《公司章程》，并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议

《公司章程》中有关条款修订如下：

第一条 为了规范用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）的组织和行为，促进公司的发展，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）和中华人民共和国（下称“中国”）有关法律、法规的规定，制订本章程。

第三条 公司注册名称：用友网络科技股份有限公司

英文名称：Yonyou Network Technology Co., Ltd.

第一百二十二条 独立董事除应当具有《公司法》、本章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

1、公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 0.5% 的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、经全体独立董事同意，独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担；

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

上述职权除第五项外，独立董事行使其他职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

修正后的《用友软件股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

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、《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2015 年 1 月 9 日（周五）下午 14:00，在用友软件园 8 号楼 E102 会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

- 1、《公司关于变更公司名称的议案》
- 2、《公司章程修正案（二十）》及修正后的《公司章程》

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。

用友软件股份有限公司董事会

二零一四年十二月二十五日