

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2021-035

用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）于2021年4月28日上午9:00在北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102室召开了第八届董事会第十八次会议，公司现有董事6名，实到董事6名。公司监事、财务总监、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。会议一致审议通过了以下议案：

一、《公司2021年第一季度报告》

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、《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300,000万元，美元额度不超过3,000万美元，具体情况如下：

单位：万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
中信银行股份有限公司	100,000	1年
中国民生银行股份有限公司	30,000	1年
招商银行股份有限公司	30,000	1年
中国光大银行股份有限公司	30,000	1年
上海浦东发展银行股份有限公司	30,000	1年
恒丰银行股份有限公司	20,000	1年
兴业银行股份有限公司	30,000	1年
浙商银行股份有限公司	30,000	1年
合计	300,000	

单位：万美元

银行名称	综合授信额度	授信期限
花旗银行（中国）有限公司北京分行	3,000	1年
合计	3,000	

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》

杜宇先生因个人原因辞去所担任的公司高级副总裁职务，公司决定杜宇先生自2021年4月28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

二零二一年四月二十九日