

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2023-053

用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 16 日下午 16:00 在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了第九届董事会第四次会议，公司现有董事 6 名，实到董事 6 名，其中参加现场会议的董事 2 人，采用在线方式参加会议的董事 4 人。公司全体监事、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 2023 年半年度报告及摘要》

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《用友网络关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2023-055）。

公司独立董事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。

三、《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2023-056）。

公司独立董事对此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。特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年八月十八日