

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2023-083

## 用友网络科技股份有限公司

### 关于2023年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

#### 一、持有人会议召开情况

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月28日在北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E121室会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书齐麟先生主持，出席本次会议的持有人共1,707人，代表公司2023年度员工持股计划份额367,345,119.88份（每份份额为1元），占公司2023年度员工持股计划已认购总份额558,439,621.88份的65.78%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《用友网络科技股份有限公司2023年度员工持股计》（以下简称“《公司2023年度员工持股计划》”）和《用友网络科技股份有限公司2023年度员工持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）的有关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

##### （一）审议通过《关于设立公司2023年度员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司2023年度员工持股计划》及《持股计划管理办法》的相关规定，同意设立2023年度员工持股计划管理委员会，作为公司2023年度员工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划行使股东权利等职权。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：赞成365,033,351.88份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权

份额总数的 99.37%；反对 2,311,768 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0.63%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。

## **（二）审议通过《关于选举公司 2023 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》**

选举吴平先生、齐麟先生、陈蕴奇女士为公司 2023 年度员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2023 年度员工持股计划存续期间一致。由上述人员召开管理委员会第一次会议，选举管理委员会主任。

表决结果：赞成 365,033,351.88 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 99.37%；反对 2,311,768 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0.63%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。

## **（三）审议通过《关于授权公司 2023 年度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2023 年度员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表员工持股计划行使股东权利；
- 4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 5、管理员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的处置方式，出售、分配或过户等相关事宜；
- 6、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 7、拟定及修订《员工持股计划管理办法》；
- 8、决定持有人所持员工持股计划份额的转让、退出、用于抵押或质押、担保、偿还债务或作其他类似处置；
- 9、决定员工持股计划预留份额、收回份额等的分配/再分配方案包括但不限于参与对象、归属期设置、归属比例、业绩考核等）（董事、监事、高级管理人员的分配方案除外）；
- 10、在员工持股计划规定的范围内，根据持有人职务变动调整持有人所持权益份额；
- 11、在员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定

是否参与并制定具体参与方案及资金解决方案；

12、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资等；

13、持有人会议授权的其他职责；

14、相关法律法规及员工持股计划约定的其他应由管理委员会履行的职责。本授权自公司 2023 年度员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年度员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：赞成 365,033,351.88 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 99.37%；反对 2,311,768 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0.63%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日