

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2017-080

用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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于 2017 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名。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、《公司关于发起设立北京用友融联科技有限公司暨关联交易的议案》

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京用友企业管理研究所有限公司（以下简称“用友研究所”）共同发起设立北京用友融联科技有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称“用友融联公司”）。用友融联公司的注册资本为人民币 1000 万元，其中，公司以现金人民币 300 万元出资，出资比例为 30%；用友研究所以现金人民币 700 万元出资，出资比例为 70%。

公司董事长王文京先生任用友研究所董事长，公司副董事长郭新平先生任用友研究所董事，公司董事吴政平先生任用友研究所董事，故公司与用友研究所共同发起设立的用友融联公司构成关联交易，王文京先生、郭新平先生、吴政平先生作为关联董事，应回避与本议案有关的表决。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议。

详情请见《公司关于发起设立北京用友融联科技有限公司暨关联交易的公告》（编号：临 2017-081）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于发起设立优数征信（北京）有限公司暨关联交易的议案》

公司拟与用友研究所共同发起设立优数征信（北京）有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称“优数征信公司”）。优数征信公司的注册资本为人民币 5000 万元，其中，公司以现金人民币 1500 万元出资，出资比例为 30%；用友研究所以现金人民币 3500 万元出资，出资比例为 70%。

公司董事长王文京先生任用友研究所董事长，公司副董事长郭新平先生任用友研究所董事，公司董事吴政平先生任用友研究所董事，故公司与用友研究所共同发起设立的优数征信公司构成关联交易，王文京先生、郭新平先生、吴政平先生作为关联董事，应回避与本议案有关的表决。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议。

详情请见《公司关于发起设立优数征信（北京）有限公司暨关联交易的公告》（编号：临 2017-082）。

该议案同意票数为 3 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

二零一七年十月十四日