

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2018-023

用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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 2018 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十九次会议。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、《公司关于投资设立用友产业投资管理有限公司的议案》

公司拟与察知（上海）企业服务中心（有限合伙）（以下简称“察知”）共同发起设立用友产业投资管理有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称“用友投资管理公司”）。用友投资管理公司的注册资本为人民币 5000 万元，其中，公司以现金人民币 3500 万元出资，出资比例为 70%；察知以现金人民币 1500 万元出资，出资比例为 30%。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。详情请见《用友网络科技股份有限公司关于投资设立用友产业投资管理有限公司的公告》（临 2018-024）。

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、《公司关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计贰亿元整，期限为壹年。

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、《公司关于向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁仟万美元整，期限为壹年。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一八年四月十九日