

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2019—082

用友网络科技股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

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（下称“公司”）于 2019 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十二次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 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。

会议一致审议通过了以下议案：

一、《公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议案》

2019 年 4 月 8 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》和《公司 2018 年度资本公积金转增股本方案》，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税)，向全体股东每 10 股转增 3 股。以上权益分派方案已实施完毕。

根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后，应对股票期权的行权价格与数量和限制性股票的回购价格与数量进行调整。调整后，股票期权的数量为 1,149,170 份，行权价格为 21.48 元/股；限制性股票的数量为 574,630 股，回购价格为 4.61 元/股。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公

司授予的限制性股票第一期解锁条件已满足，具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临 2019-084）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的股票期权第一期行权条件已满足，具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》（编号：临 2019-084）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2018 年 9 月 14 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《股权激励计划（草案）》），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象郎松涛等 2 人发生了《股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 2 人已获授但未获准行权的股票期权共计 147,330 份，及回购注销上述 2 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 73,670 股。上述 2 人具体情况见附件。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于投资设立北京用友幸福创新二期投资中心暨对外投资的议案》

公司作为有限合伙人，并与公司控股子公司北京用友幸福投资管理有限公司作为普通合伙人，拟共同发起设立北京用友幸福创新二期投资中心（有限合伙）。公司拟认缴 1.98 亿元人民币合伙份额。具体情况请见《投资设立北京用友幸福创新二期投资中心暨对外投资的公告》（编号：临 2019-085）。

该议案同意票数为 7 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

二零一九年十月二十四日

附件：作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

姓名	身份证号	证券账号	作废股票期权的份数（份）	回购注销限制性股票的股数（股）
郎松涛	15210XXXXXXXXXX934	A22XXXXX30	130,000	65,000
胡传林	37083XXXXXXXXXX437	A44XXXXX70	17,330	8,670
合计			147,330	73,670