

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2023-035

用友网络科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日上午 9:00 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二次会议，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 3 人，采用在线方式参加会议的董事 3 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《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司 2023 年第一季度报告》

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、《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2023-037）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

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》

2020 年 6 月 8 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年股权激励计划（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。

2021年8月9日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021年股权激励计划（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。

2022年6月15日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年股权激励计划（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綦玉冰等1,451人发生了《2020年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述其中31人已获授但未获准行权的股票期权共计2,060,000份，及回购注销上述1,451人已获授但尚未解锁的限制性股票共计8,015,680股。本次回购注销限制性股票的回购价格为12.23元/股。

公司原股权激励对象裘宇靖等1,915人发生了《2021年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述1,915人已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,810,700股。本次回购注销限制性股票的回购价格为16.88元/股。

公司原股权激励对象张帆等357人发生了《2022年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述357人已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,731,450股。本次回购注销限制性股票的回购价格为12.56元/股。

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。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

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

二零二三年四月二十九日