

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2017-042

用友网络科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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 2017 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第五次会议。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。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《关于调整<2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单及授予权益数量的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中 2 名激励对象因离职而被公司取消获授权益资格，因此须对激励计划的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票授予的激励对象由 1444 人调整为 1442 人，授予的限制性股票总数由 1932.640 万股调整为 1932.106 万股；公司本次股票期权授予的激励对象由 1444 人调整为 1442 人，授予的股票期权由 3865.360 万份调整为 3864.294 万份。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详情请见《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（临 2017-044），调整后的激励对象名单详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定以及公司 2017 年 6 月 8 日召开的 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 6 月 26 日为授予日，授予 1442 名激励对象 1932.106 万股限制性股票；授予 1442 名激励对象 3864.294 万份股票期权。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

详情请见公司《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（临 2017-045）。

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

2017 年 6 月 27 日