

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2025-049

用友网络科技股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2025年6月6日以通讯形式召开了第九届董事会第二十二次会议，会议就董事7名、监事7名、公司董事会秘书、全体独立董事出席了会议。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。会议议程通过了以下议案：

一、关于取消公司监事会并修订《用友网络科技有限公司章程》及相关议事规则的议案

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由监事会主任行使，公司监事会议事规则相应废止，同时修订公司《关于股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，具体内容详见同日在香港证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《用友网络科技股份有限公司章程》及相关议事规则的公告(公告编号：临2025-051)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《用友网络科技股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》(2023修正版)和《上市公司章程指引》(2025修订版)以及相关配套规定，代表公司批准并通过香港联交所上市审核委员会(以下简称“公司”)对本公司第1-18项境内内部治理制度进行了修订，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下简称“规则”)，制定了下述第19项制度，公司监事会逐项审议通过了本次修订及新旧制度的表决结果如下：

1、《用友网络科技有限公司境外关联交易管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《用友网络科技有限公司对外担保管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《用友网络科技有限公司对外投资管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、《用友网络科技有限公司募集资金管理办法》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、《用友网络科技有限公司独立董事董事工作制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、《用友网络科技有限公司信息披露管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、《用友网络科技有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、《用友网络科技有限公司董事提名委员会实施细则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、《用友网络科技有限公司董事会秘书处实施细则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、《用友网络科技有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、《用友网络科技有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、《用友网络科技有限公司董事会秘书处工作制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、《用友网络科技有限公司董事会内部分享信息知情登记管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、《用友网络科技有限公司投资者关系管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、《用友网络科技有限公司高级管理人员和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、《用友网络科技有限公司股东分红资金往来管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、《用友网络科技有限公司重大信息内部报告制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、《用友网络科技有限公司公司董事选举制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、《用友网络科技有限公司董事提名制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、《用友网络科技有限公司董事薪酬制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、《用友网络科技有限公司董事考核制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、《用友网络科技有限公司董事激励制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、《用友网络科技有限公司董事任期制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

25、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

26、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

27、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

28、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

29、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

30、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

31、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

32、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

33、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

34、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

35、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

36、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

37、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

38、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

39、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

40、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

41、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

42、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

43、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

44、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

45、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

46、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

47、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

48、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

49、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

50、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

51、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

52、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

53、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

54、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

55、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

56、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

57、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

58、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

59、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

60、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

61、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

62、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

63、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

64、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

65、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

66、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

67、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

68、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

69、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

70、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

71、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

72、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

73、《用友网络科技有限公司董事辞职制度》；