

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2019-028

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于 2019 年 4 月 22 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、2019 年第一季度报告及摘要

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案（详见公告编号为 2019-029 号的“关于变更董事会秘书的公告”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十二日