

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2018-021

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议

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二十二次会议于 2018 年 5 月 23 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 21 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，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、关于以自有资金对控股子公司进行增资的议案（详见公告编号为 2018-022 号的“关于以自有资金对控股子公司进行增资的公告”）

同意公司以自有资金 1,200 万元对控股子公司鼎天盛华（北京）软件技术有限公司进行增资。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日