

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议

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（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第二十四次会议于2018年6月22日下午以通讯方式召开，会议通知于2018年6月21日以书面、电子邮件和电话方式发出，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《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

公司于2018年2月12日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案（以下简称：《激励计划（草案）》），相关信息详见公司于2018年2月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

截止目前，有部分激励对象职务信息已发生变化，且有部分核心岗位的人员发生了变动。针对上述情况，公司根据最新的职务和岗位信息调整并更新了激励对象名单，调整后的激励对象总人数不变。同时，为了更好地达到激励目的，完善考核机制，根据与国资部门的沟通和反馈，公司对经2018年2月12日第七届董事会第十八次会议审议通过的《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》，本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核批准、提交公司股东大会审议。

董事彭震、庞松涛、袁安军作为本次股权激励计划的拟激励对象，回避了对该议案的表决。

该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、《公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

鉴于公司拟对《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》进行修订，所以对《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》也进行相应修订。本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核批准、提交公司股东大会审议。

董事彭震、庞松涛、袁安军作为本次股权激励计划的拟激励对象，回避了对该议案的表决。

该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

《公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2018-030 号的“关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上第一项、第二项董事会议案，尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日