

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议

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）第七届董事会第二十五次会议于2018年7月5日以通讯方式召开，会议通知于2018年7月3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、关于取消召开2018年第二次临时股东大会的议案

根据公司2018年股权激励计划拟激励对象名单内部公示情况及激励对象敏感期内买卖公司股票自查结果，部分拟激励对象的岗位和职务信息在公示期间内已不具备激励对象资格，且部分拟激励对象存在敏感期间内买卖公司股票的行为。基于谨慎性原则，公司对《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》拟激励对象名单及授予数量进行了调整。

上述调整导致公司原计划于2018年7月10日召开的2018年第二次临时股东大会拟审议议案发生变化。为保障广大投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规与规范性文件的规定，公司第七届董事会第二十五次会议决定取消原定于2018年7月10日召开的2018年第二次临时股东大会。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案

同意对《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》拟激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，激励对象总人数仍为136名，授予股票期权总量由3,800万份调整为3,796万份。

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。

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、《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单（二次调整）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、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（草案二次修订稿）》及其摘要的议案

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。

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、《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、关于修改公司章程的议案

根据相关规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款作出相应修改。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2018 年 7 月）》。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、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 2018-040 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。

以上第三项、第四项董事会议案，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

二〇一八年七月五日