

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议

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）第七届董事会第三十次会议于2018年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2018年10月26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、公司2018年第三季度报告及其摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2018年第三季度报告全文》和《公司2018年第三季度报告正文》。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（详见公告编号为2018-080号的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

### 三、关于增加银行业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要，同意提高对公司董事长办理银行业务相关授权：

（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额提高到不超过50亿元人民币，授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额提高到不超过10亿元人民币（或同等外币折算金额）。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案（详见公告编号为2018-081

号的“关于召开 2018 年第四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。

以上第二项、第三项董事会议案，尚需提交公司 2018 年第四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

二〇一八年十月二十九日