

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议

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）第七届董事会第三十四次会议于2019年1月9日下午以通讯方式召开，会议通知于2019年1月7日以电子邮件的方式发出，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、关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2019-003号的“关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的公告”）

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

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

二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为2019-004号的“关于召开2019年第一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。

以上董事会议案中第一项议案尚需提交公司2019年第一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

二〇一九年一月九日