

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议

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）第七届董事会第三十九次会议于2019年5月15日下午以通讯方式召开，会议通知于2019年5月14日以电子邮件方式发出，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、关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案

同意授权公司管理层扩大理财规模：在原有不超过50亿元理财额度的基础上增加为不超过70亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效（详见公告编号为2019-038号的“关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的公告”）。

该议案同意票数6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年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为2019-039号的“关于召开2019年第三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。

以上第一项议案尚需提交公司2019年第三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

二〇一九年五月十五日