

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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2019年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月28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2019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2019年第三季度报告全文》和《公司2019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、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案（详见公告编号为2019-072号的“关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告”）

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、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、关于调整2019年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2019-073号的“关于调整2019年度日常关联交易的公告”）

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、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2019-074 号的“关于会计政策变更的公告”）

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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>)。

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 2019 年第五次临时股东大会的议案(详见公告编号为 2019-075 号的“关于召开 2019 年第五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三项议案尚需提交公司 2019 年第五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

二〇一九年十月三十日