

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议

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）第八届董事会第四次会议于2020年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月26日以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、关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案

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2020年半年度存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为2020-056号的“董事会关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于为公司经销商提供担保的议案（详见公告编号为2020-058号的“关于为公司经销商提供担保的公告”）

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>）。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、关于调整2020年度日常关联交易的议案（详见公告编号为2020-059号的“关于调整2020年度日常关联交易的公告”）

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>)。

该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为 2020-060 号的“关于召开 2020 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。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日