

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2020-079

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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于2020年10月30日下午在公司S05号楼会议室召开了第八届董事会第七次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年10月28日以电子邮件和电话等方式发出，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。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、公司2020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2020年第三季度报告全文》和《公司2020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。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日