

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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）第八届董事会第十八次会议于2021年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月13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。会议由公司董事长王恩东先生主持，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、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2021年12月）》。

二、关于调整2021年度日常关联交易的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为2021-049号的“关于调整2021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>）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为2021-050号的“关于召开2021年第三次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

以上董事会议案中第一项、第二项议案尚需提交公司2021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

二〇二一年十二月十五日