

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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）第八届董事会第二十次会议于2022年4月29日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年4月27日以电子邮件方式发出，会议应到董事5名，实到董事5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、2022年第一季度报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

四、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日