

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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）第八届董事会第二十一次会议于2022年6月29日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月27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、关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案（详见公告编号为2022-028号的“关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及调整行权价格的公告”）

同意公司就2021年度权益分派的实施，根据公司2018年股票期权激励计划相关规定，对股票期权的行权价格进行调整，调整后，行权价格为15.81元/份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。董事彭震、袁安军、张宏作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

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>）。

二、关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案（详见公告编号为2022-028号的“关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及调整行权价格的公告”）

董事会认为公司2018年股权激励计划授予股票期权的第二个行权期行权条件已满足，同意达到考核要求的102名激励对象在第二个行权期可行权股票期

权数量为 10,067,382 份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事彭震、袁安军、张宏作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

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>）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日