

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-026

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第八次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月21日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，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2024年半年度报告及摘要

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公司《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案（详见公告编号为2024-028号的“关于聘任公司董事会秘书的公告”）

同意聘任许燕燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日