

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议

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）第八届董事会第二次会议于2020年5月20日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月18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。会议由公司董事长张磊先生主持，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、关于公开发行公司债券的议案（详见公告编号为2020-046号的“关于公开发行公司债券的预案”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于调整公司2018年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案（详见公告编号为2020-047号的“关于调整公司2018年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告”）

董事彭震、袁安军、吴龙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。

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

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、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为2020-048号的“关于召开2020年第二次临时股东大会的通知”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

以上董事会议案中第一项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审

议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日