

浪潮电子信息产业股份有限公司章程修正案

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加数据中心基础设施方面的内容；同时，鉴于公司 2018 年股权激励第一个行权期符合行权条件的 125 名激励对象已完成行权，合计行权 12,602,231 股，新增股份已于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 1,441,119,079 股变更为 1,453,721,310 股，注册资本由 1,441,119,079.00 元变更为 1,453,721,310.00 元。

根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于 2000 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）65,000,000 股，于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>… …</p> <p>公司于 2020 年 01 月 16 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]35 号文核准，公司以配股公开发行方式，完成发行人民币普通股（A 股）151,866,908 股，新增股份于 2020 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于 2000 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）65,000,000 股，于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>… …</p> <p>公司于 2020 年 01 月 16 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]35 号文核准，公司以配股公开发行方式，完成发行人民币普通股（A 股）151,866,908 股，新增股份于 2020 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2020 年 9 月 25 日，公司 2018 年股权激励第一个行权期符合行权条件的激励对象合计行权 12,602,231 股，新增股份于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。</p>

<p>第六条 公司注册资本为人民币1,441,119,079元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币1,453,721,310元。</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围为:计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售;技术信息服务、计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围为:计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售;数据中心基础设施及配套产品(包含但不限于空调机组、制冷设备、液体循环冷却产品、水冷板及浸没式冷却设备、UPS不间断电源、供配电、低压成套开关设备、电池、机柜、通道、智能管理监控、弱电系统设备等)的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护、咨询、代理、租赁;技术信息服务、计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁。</p>
<p>第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,441,119,079股</p> <p>.....</p> <p>公司于2020年3月经批准以配股公开发行股票方式发行人民币普通股151,866,908股。</p>	<p>第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,453,721,310股</p> <p>.....</p> <p>公司于2020年3月经批准以配股公开发行股票方式发行人民币普通股151,866,908股。2020年9月28日,公司2018年股票期权激励计划部分行权的12,602,231股股份在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为1,441,119,079股,公司股本结构为人民币普通股1,441,119,079股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为1,453,721,310股,公司股本结构为人民币普通股1,453,721,310股。</p>

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

浪潮电子信息产业股份有限公司

2020 年 10 月 14 日