

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：临 2019-001

浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2019 年 1 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 4 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源仅限于公司的闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-003）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一九年一月七日