

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议

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）第七届董事会第四十二次会议于2019年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月27日以电子邮件和电话方式发出，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、关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为2019-059号的“董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为2019-060号的“关于会计政策变更的公告”）

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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>）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日