

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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）第八届董事会第六次会议于2020年10月14日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月12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、关于修改《公司章程》的议案

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2020年10月）》。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于召开2020年第四次临时股东大会的议案（详见公告编号为2020-074号的“关于召开2020年第四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年第四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

二〇二〇年十月十四日