

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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）第八届董事会第五次会议于2020年9月7日以通讯方式召开，会议通知于2020年9月5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、关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案（详见公告编号为2020-063号的“关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告”）

董事会认为公司2018年股权激励计划授予股票期权的第一个行权期行权条件已满足，同意达到考核要求的126名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为12,674,244份。

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>）。

二、关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案（详见公告编号为2020-064号的“关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告”）

本次拟注销股票期权1,512,273份，占授予股票期权总量的3.80%，占公司目前总股本的比例约为0.10%。

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、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月七日