

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议

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）第八届董事会第九次会议于 2021 年 2 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 22 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、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（详见公告编号为 2021-006 号的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于为全资子公司提供担保的议案（详见公告编号为 2021-007 号的“关于为全资子公司提供担保的公告”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2021-008 号的“关于召开 2021 年第一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、第二项议案尚需提交公司 2021 年第一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

二〇二一年二月二十四日