

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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）第八届董事会第十二次会议于2021年5月24日以通讯方式召开，会议通知于2021年5月22日以电子邮件方式发出，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司副董事长彭震先生主持，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、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

张磊先生因工作原因已辞去公司第八届董事会董事、董事长职务及董事会下属专业委员会委员职务。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会提名王恩东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，王恩东先生简历附后。

经公司董事会提名委员会核查，董事候选人王恩东先生符合董事的任职资格，且王恩东先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况，王恩东先生担任董事符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。因只选举一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

该议案同意票数5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，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、关于修改《公司章程》的议案

该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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（2021 年 5 月）》。

三、关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联董事袁安军回避表决，详见公告编号为 2021-031 号的“关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）

该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2021-032 号的“关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知”）

该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上董事会议案中第一项至第三项议案尚需提交公司 2021 年第二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

二〇二一年五月二十四日

附：王恩东先生简历

王恩东先生，1966年生，工程技术应用研究员，现任浪潮集团副总经理、首席科学家，历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，浪潮服务器事业部总经理，浪潮信息副总经理、浪潮信息副董事长、总经理等职。截至目前，王恩东先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。