

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第十九次会议于2022年4月7日下午在公司S05号楼会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年3月29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。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、2021年度董事会工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、2021年度总经理工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、独立董事2021年度述职报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

四、2021年年度报告及摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

五、2021年度财务决算方案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

六、2021年度利润分配预案（详见公告编号为2022-007号的“关于2021年度利润分配预案的公告”）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

七、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（关联董事王恩东、袁安

军回避表决,详见公告编号为 2022-008 号的“2022 年度日常关联交易预计公告”)

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

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>)。

八、关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案 (详见公告编号为 2022-009 号的“关于拟续聘会计师事务所的公告”)

公司支付和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 2021 年度报酬合计 130 万元。董事会审计委员会根据该所 2021 年度审计工作的情况, 提请公司董事会继续聘任其作为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构。鉴于此, 公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构, 聘期一年。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

九、关于《浪潮集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《浪潮集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

十、关于审议《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

十一、关于审议《2021 年度可持续发展报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《公司 2021 年度可持续发展报告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

十二、关于聘任公司董事会秘书的议案 (详见公告编号为 2022-010 号的“关于变更董事会秘书的公告”)

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

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>)。

十三、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

吴龙先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务, 辞职后将担任公司副总经理、财务负责人职务。截至本公告披露日, 吴龙先生直接持有本公

公司股票 108,019 股。辞去董事职务后，吴龙先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会核查，张宏先生符合董事的任职资格，且张宏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，张宏先生担任董事符合相关法律法规的规定。张宏先生简历请见附件。

本议案尚需提交公司 2021 年度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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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>)。

十四、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为 2022-011 号的“关于签署《日常关联交易框架协议》的公告”）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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>)。

十五、关于调整董事会下属战略委员会名称的议案

同意将公司董事会下属战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，委员会成员保持不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十六、关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案（详见公告编号为 2022-012 号的“关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告”）

董事彭震、袁安军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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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>）。

十七、关于预计 2022 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为 2022-013 号的“关于预计 2022 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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>）。

十八、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案（详见公告编号为 2022-014 号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十九、关于拟申请注册发行中期票据的议案（详见公告编号为 2022-015 号的“关于拟申请注册发行中期票据的公告”）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

二十、关于拟开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为 2022-016 号的“关于拟开展金融衍生品交易业务的公告”）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

二十一、关于召开 2021 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2022-017 号的“关于召开 2021 年度股东大会的通知”）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

以上董事会议案中第一项、第四项至第八项、第十三项、第十四项、第十七项、第十九项、第二十项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

附件：张宏先生简历

张宏先生，1985年生，现任浪潮集团有限公司资本运营部副部长（主持工作），东港股份有限公司监事。历任浪潮信息董事会秘书兼证券与投资部总经理、财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作）。截至目前，张宏先生直接持有公司股票108,019股，与公司控股股东不存在关联关系，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。