

# 浪潮电子信息产业股份有限公司章程修正案

鉴于公司 2018 年股权激励第三个行权期符合行权条件的 88 名激励对象已完成行权，合计实际行权 8,425,606 股，新增股份已于 2023 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 1,463,709,516 股增加至 1,472,135,122 股，注册资本由人民币 1,463,709,516.00 元增加至人民币 1,472,135,122.00 元。

根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于 2000 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）65,000,000 股，于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>… …</p> <p>2022 年 7 月 18 日，公司 2018 年股权激励第二个行权期符合行权条件的激励对象合计行权 9,988,206 股，新增股份于 2022 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于 2000 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）65,000,000 股，于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>… …</p> <p>2022 年 7 月 18 日，公司 2018 年股权激励第二个行权期符合行权条件的激励对象合计行权 9,988,206 股，新增股份于 2022 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2023 年 6 月 1 日，公司 2018 年股权激励第三个行权期符合行权条件的激励对象合计行权 8,425,606 股，新增股份于 2023 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第四条 公司注册名称：浪潮电子信息产业股份有限公司</p> <p>英文名称：Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：浪潮电子信息产业股份有限公司</p> <p>英文名称：IEIT SYSTEMS Co., Ltd.</p>

<p>第六条 公司注册资本为人民币1,463,709,516元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币1,472,135,122元。</p>
<p>第八条 总经理为公司的法定代表人。</p>	<p>第八条 <b>董事长</b>为公司的法定代表人。</p>
<p>第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,463,709,516股</p> <p>.....</p> <p>公司于2020年3月经批准以配股公开发行股票方式发行人民币普通股151,866,908股。2020年9月28日,公司2018年股票期权激励计划部分行权的12,602,231股股份在深圳证券交易所上市。2022年7月19日,公司2018年股票期权激励计划部分行权的9,988,206股股份在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,472,135,122股</p> <p>.....</p> <p>公司于2020年3月经批准以配股公开发行股票方式发行人民币普通股151,866,908股。2020年9月28日,公司2018年股票期权激励计划部分行权的12,602,231股股份在深圳证券交易所上市。2022年7月19日,公司2018年股票期权激励计划部分行权的9,988,206股股份在深圳证券交易所上市。<b>2023年6月2日,公司2018年股票期权激励计划部分行权的8,425,606股股份在深圳证券交易所上市。</b></p>
<p>第十九条 公司股份总数为1,463,709,516股,公司股本结构为人民币普通股1,463,709,516股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为1,472,135,122股,公司股本结构为人民币普通股1,472,135,122股。</p>
<p>第一百零六条 董事会由七名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。董事会应具备合理的专业结构,其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质,确保董事会能够进行富有成效的讨论,作出科学、迅速和谨慎的决策。董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,协助董事会行使其职权。各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须由董事会会议作出决定的事项</p>	<p>第一百零六条 董事会由<b>六名</b>董事组成,设董事长1人,副董事长<b>1</b>人。董事会应具备合理的专业结构,其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质,确保董事会能够进行富有成效的讨论,作出科学、迅速和谨慎的决策。董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,协助董事会行使其职权。各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须</p>

<p>外，董事会可以将部分权力授予专门委员会。</p>	<p>由董事会会议作出决定的事项外，董事会可以将部分权力授予专门委员会。</p>
<p>第一百一十四条 董事会设董事长一人，副董事长二人。</p>	<p>第一百一十四条 董事会设董事长一人，副董事长一人。</p>
<p>第一百一十六条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十六条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p><b>（五）行使法定代表人的职权；</b></p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；</p> <p>.....</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、<b>首席技术官</b>、财务负责人等其他高级管理人员；</p> <p>.....</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p>

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，且需经市场监管部门核准。本次《公司章程》的修订最终以市场监管部门核准登记为准。

浪潮电子信息产业股份有限公司

2023年8月25日