

**浪潮软件股份有限公司**  
**第八届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2018年12月10日下午16:00在公司309会议室召开，会议通知于2018年12月8日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

**一、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案**

鉴于盛希泰先生已辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，且股东大会已选举辛立国先生为公司独立董事。现选举辛立国先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

**二、关于增补2018年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）**

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司增补日常关联交易，主要是公司延续日常经营活动的正常需求。增补的关联交易占公司业务比例较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且增补的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华、陈东风已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。有关具体内容请见公司2018-034号公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于向全资子公司转让股权的议案

公司拟将持有的山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 33.33% 的股权转让给公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司，转让金额为 11,501.44 万元。此次股权转让后，公司将不再持有山东浪潮云海云计算产业投资有限公司的股权。本次交易未构成关联交易。有关具体内容请见公司 2018-035 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日