

浪潮软件股份有限公司

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”）第八届董事会第十九次会议于 2019 年 7 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 1 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，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，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、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 19,352.57 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-027）

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述事项，具体通知详见公司 2019-028 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

二〇一九年七月三日