

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2019-052

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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）第七届董事会第四十一次会议于2019年8月14日下午以通讯方式召开，会议通知于2019年8月12日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，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、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公告编号为2019-053号的“关于召开2019年第四次临时股东大会的通知”。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年八月十四日