

**浪潮软件股份有限公司**  
**第八届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十次会议于2019年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月26日以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、公司 2019 年半年度报告全文及摘要**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案**

根据《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司将注销股票期权 144.33 万份，调整后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 130.33 万份，具体内容详见公司 2019-034 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、关于会计政策变更的议案**

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

二〇一九年八月二十八日