

## **浪潮软件股份有限公司**

### **第八届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十一次会议于 2019 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 9 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、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案**

根据经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“通信工程施工总承包”，并对《公司章程》相应条款作出修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2019-037）

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 年第二次临时股东大会的通知的议案**

公司董事会提议于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

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

二〇一九年十月十一日