

浪潮软件股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 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、关于调整 2019 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：公司调整日常关联交易是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未导致资金占用和公司利益损失，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。公司董事会在审议该议案时，关联董事陈东风、张革已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见公司 2019-043 号公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会，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

二〇一九年十二月十一日