

浪潮软件股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 17 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 2020 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、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 130.33 万份，具体内容详见公司 2020-028 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司副总经理辞职的议案

姜振华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。公司董事会对姜振华先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢。

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

二〇二〇年八月二十九日