

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2021-004

浪潮软件股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 6 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、关于参股公司减资的议案

浪潮乐金数字移动通信有限公司（以下简称“浪潮乐金”）各方股东拟将浪潮乐金注册资本由 3000 万美元减至 480 万美元，减资完成后，浪潮乐金各股东持股比例保持不变。本次减资事项不会导致本公司合并报表范围发生变更，浪潮乐金仍为本公司参股公司。具体内容详见公司 2021-006 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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

二〇二一年二月八日