

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第二十二次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月24日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、公司2022年半年度报告及摘要

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。

二、关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案

（详见公告编号为2022-034号的“关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告”）

董事彭震、袁安军、张宏作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、关于调整董事会下属专门委员会委员的议案

根据相关规定，结合公司实际情况，对公司第八届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员进行调整。调整后的名单如下：

战略与可持续发展委员会：主任委员王恩东先生，其他委员张宏先生、王培志先生；

审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员张宏先生、王培志先生；

薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员张宏先生、王培志先生。

上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

四、关于修订董事会下属专门委员会工作细则的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进董事会下属专门委员会规范运作，同意对《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

修订后的委员会工作细则详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

五、关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案

为完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

六、关于制定《总经理向董事会报告制度》的议案

为完善公司法人治理结构，进一步建立科学规范的决策机制、明确总经理向董事会报告工作程序，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《总经理向董事会报告制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司总经理向董事会报告制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

七、关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

八、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2022-035 号的“关于会计政策变更的公告”）

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日