

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2023-013

浪潮软件股份有限公司

第九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”）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次会议由副董事长张革先生主持，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、关于选举公司董事长的议案

拟选举赵绍祥先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵绍祥先生的简历详见附件。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于选举董事会专门委员会委员的议案

拟选举赵绍祥先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案

拟聘任纪磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。纪磊先生的简历详见附件。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于增补公司董事候选人的议案

经董事会提名，拟增补纪磊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。纪磊先生的简历详见

附件。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案

鉴于 2 名激励对象已不在公司任职，不再满足激励对象条件，公司董事会根据《公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划拟首次授予的激励对象人数由 133 人调整为 131 人，首次授予股票期权数量由 627.50 万份调整为 577.50 万份，预留授予股票期权数量由 21.00 万份调整为 71.00 万份，本次激励计划拟授予的股票期权总数不变。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临 2023-015）。

对于该议案，关联董事赵绍祥先生已回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 3 月 1 日为首次授权日，向符合授予条件的 131 名激励对象首次授予 577.50 万份股票期权，行权价格为 14.08 元/股。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：临 2023-016）。对于该议案，关联董事赵绍祥先生已回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案四以及第九届董事会第二十二次会议中尚需提交股东大会审议的议

案，有关具体内容详见公司 2023-017 号公告。

表决结果：同意票 5 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

二〇二三年三月一日

附件：简历

赵绍祥，男，汉族，1968 年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，本公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理、本公司副总经理、本公司总经理；现任本公司董事。

纪磊，男，汉族，1976 年生，本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理；拟任本公司董事、总经理。