

## 浪潮软件股份有限公司 第十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”）第十届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主持，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 2023 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，拟聘任王康先生、陈兆亮先生为公司副总经理，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。王康先生、陈兆亮先生的简历详见附件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于修订《浪潮软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案

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](http://www.sse.com.cn)）的《浪潮软件股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 8 月修订）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、关于修订《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则》的议案

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](http://www.sse.com.cn)）的《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则（2023 年 8 月修订）》。

表决结果：同意票 7 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行权价格的议案

2023年6月8日，公司实施了2022年年度权益分派，2022年年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本324,098,753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利9,722,962.59元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、“本激励计划”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2022年股票期权激励计划首次授予与预留部分股票期权的行权价格进行相应的调整，首次授予与预留部分股票期权的行权价格由14.08元/股调整为14.05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调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2023-043）。对于该议案，关联董事赵绍祥先生、林大伟先生、纪磊先生已回避表决，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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授予预留股票期权的议案**

根据《管理办法》及《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预留股票期权授予条件已经成就，同意确定以2023年8月28日为预留股票期权授权日，向符合授予条件的37名激励对象授予预留股票期权71.00万份，行权价格为14.05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授予预留股票期权的公告》（公告编号：临2023-044）。对于该议案，关联董事赵绍祥先生、林大伟先生、纪磊先生已回避表决，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

#### **七、关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案**

根据《管理办法》及《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，鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予的4名激励对象因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格，公司将注销4名激励对象已

获授但尚未行权的 17.50 万份股票期权。本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 131 人调整为 127 人，首次授予的股票期权数量由 577.50 万份调整为 560.00 万份。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注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-045）。对于该议案，关联董事赵绍祥先生、林大伟先生、纪磊先生已回避表决，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案**

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于加速资金周转、节约交易成本，进一步提高资金使用效率。关联交易内容及定价原则公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序合法、有效。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司 2023-047 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案**

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《关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的议案**

公司董事会提议于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述第三、四、八项议案，有关具体内容详见公司 2023-048 号公告。

表决结果：同意票 7 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  
二〇二三年八月二十八日

## 附件：候选人简历

王康，男，汉族，1986年生，本科学历。曾任浪潮集团有限公司办公室主任助理、副主任，浪潮集团有限公司云南区副总经理，浪潮集团有限公司后勤部副部长，拟任公司副总经理。

陈兆亮，男，汉族，1982年生，本科学历。曾任本公司电子政务事业部广州技术支持中心经理、总经理助理、副总经理，数字政府事业部副总经理；现任公司数字政府事业部总经理，拟任公司副总经理。