

浪潮软件股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 24 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，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，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 2021 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、关于股权转让暨关联交易的议案

公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司将其持有的浪潮乐金数字移动通信有限公司 30%股权转让给山东浪潮汇众产业发展投资有限公司，转让价格为人民币 3,298.4550 万元。对于该议案关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司 2021-034 号公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本；协议主要条款客观、公允，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议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，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柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司

2021-035 号公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、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，有利于进一步提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本，不存在损害公司整体利益及全体股东合法权益的情形；关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，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柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司 2021-036 号公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》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评估报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》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《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述议案三、议案四，有关具体内容详见公司 2021-037 号公告。

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

二〇二一年八月二十七日