

## 浪潮软件股份有限公司

### 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 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，本次会议由王柏华先生主持，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、关于调整 2021 年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）

该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见公司临 2022-005 号公告。

表决结果：同意票 3 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，拟聘任宫明祥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。宫明祥先生的简历详见附件。

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

二〇二二年一月二十一日

附件：候选人简历

宫明祥，男，汉族，1970年生，研究生学历。曾任浪潮软件项目管理部经理，内蒙古浪潮信息科技有限公司总经理、董事长等；拟任本公司副总经理。