

浪潮软件股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于 2022 年 7 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 11 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、关于拟购买房产的议案

该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次购买房产事宜符合公司未来整体发展规划，该事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次购买房产交易价格参考评估价格，定价公允、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。因此，同意本次购买房产事项，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司临 2022-027 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见公司临 2022-028 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

二〇二二年七月十三日