

浪潮软件股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2022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，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、公司2022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、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，拟聘任黄磊先生、肖守明先生、宋设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。黄磊先生、肖守明先生、宋设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。

三、关于修订《对外担保管理制度》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《对外担保管理制度》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于修订《总经理工作细则》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）的《总经理工作细则》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于制定《董事会向经理层授权管理办法》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《董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于制定《总经理向董事会报告制度》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《总经理向董事会报告制度》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、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、降低金融服务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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，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 2022-035 号公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案七，有关具体内容详见公司 2022-036 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

二〇二二年八月二十六日

附件：候选人简历

黄磊，男，汉族，1973年出生，研究生学历，研究员。曾任浪潮软件烟草事业部研发中心经理、药监事业部研发中心经理、药监事业部总经理助理、G3支持中心主任、行业研发支持中心经理、政府信息化事业部副总经理；现任公司政府信息化事业部总经理，拟任公司副总经理。

肖守明，男，汉族，1983年出生，本科学历，信息系统项目管理师。曾任浪潮软件电子政务事业部项目经理、实施经理、项目总监，山东爱城市网信息技术有限公司总经理助理、副总经理，浪潮软件集团有限公司工程实施二部总经理；现任浪潮软件集团有限公司项目交付二部总经理，拟任公司副总经理。

宋设，男，汉族，1981年出生，本科学历，工程师。曾任浪潮软件烟草事业部技术经理、研发中心副经理，浪潮云信息技术股份公司大数据事业部总经理助理，浪潮卓数大数据产业发展有限公司营销部总经理；现任浪潮卓数大数据产业发展有限公司科技创新部总经理，拟任公司副总经理。