

浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 26 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 年第三季度报告

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“泰安市虎山路中段”变更为“山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号”（变更后的注册地址以市场监督管理部门核准内容为准），并对《公司章程》相应条款进行修订。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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-041）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案二，有关具体内容详见公司 2022-042 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

二〇二二年十月二十八日