

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2023-002

浪潮软件股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 1 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、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第九届董事会第二十次会议中需提交公司股东大会审议的议案，即：关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案，有关具体内容详见公司 2023-003 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

二〇二三年一月十三日