

浪潮软件股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 10 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 2022 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，关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，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 2022-047 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。

三、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审

议上述议案一，有关具体内容详见公司 2022-048 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

二〇二二年十二月十二日