

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》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 2024 年度日常关联交易的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于调整 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-047）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-048）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告》（公告编号：临 2024-049）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述第二至第三项议案，有关具体内容详见公司临 2024-050 号公告。

表决结果：同意票 7 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

二〇二四年十二月十一日