

## 浪潮创新科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

浪潮创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2017年5月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月8日以专人送达方式发出。本次会议由董事长张波主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈延期召开 2016 年年度股东大会暨增加议案〉的议案》。

议案内容：鉴于股东张波，持有公司股份 46,000,000 股，持股比例 68.63%，符合提交临时提案的资格，有明确的议案和具体内容，符合《公司法》和《公司章程》的规定。但由于 2016 年年度股东大会原定于 2017 年 5 月 11 日召开，故公司董事会接到该股东的上述提案后，召开第一届董事会第十三次会议，会议审议关于延期召开

2016 年年度股东大会，召开时间调整为 2017 年 5 月 22 日，并同意根据股东张波的提议增加新的《关于 2016 年度监事会工作报告》的议案。董事会同意发出《关于 2016 年年度股东大会延期暨增加议案的通知》公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。

### 三、备查文件

《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日