

浪潮创新科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2017年8月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月26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《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

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十五次会议决议》

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日