

证券代码：837049

证券简称：浪潮创新

主办券商：招商证券

## 浪潮创新科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月17日
2. 会议召开地点：浪潮创新五楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长张波
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《浪潮创新科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《浪潮创新科技股份有限公司2018年半年度报告》。

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日