

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