

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：浪潮创新科五楼会议室
- 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24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《关于提名公司第二届董事会董事人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张波、李文曙、辛丽、高

升、朱健铎为公司第二届董事会候选人；上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。上述董事候选人均为连选连任。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 21 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日