

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2023-044

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第三次会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月23日以电子邮件方式发出，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、公司2023年半年度报告及摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

### 二、关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案（详见公告编号为2023-047号的“关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告”）

董事彭震、胡雷钧作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、关于拟变更会计师事务所的议案（详见公告编号为2023-051号的“关于拟变更会计师事务所的公告”）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**四、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案**（详见公告编号为 2023-048 号的“关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告”）

同意提名刘耀辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选完成非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**五、关于调整公司董事会下属专门委员会委员的议案**

鉴于张宏先生已辞去公司第九届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，根据相关规定，结合公司实际情况，公司对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。调整后的名单如下：

审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生；

薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生。

上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**六、关于聘任公司总经理的议案**（详见公告编号为 2023-049 号的“关于总经理辞职暨聘任总经理的公告”）

同意聘任胡雷钧先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。胡雷钧先生担任公司总经理不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，胡雷钧先生担任公司总经理符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（

<http://www.cninfo.com.cn>)。

**七、关于聘任公司财务负责人的议案**（详见公告编号为 2023-050 号的“关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告”）

同意聘任许燕燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**八、关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**九、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2023 年 8 月）》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**十、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司总经理办公会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

**十一、关于公司符合发行公司债券条件的议案**

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合上述法律法规、规范性文件规定的条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

十二、关于公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案（详见公告编号为 2023-052 号的“关于公开发行公司债券的预案”）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

十三、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2023-054 号的“关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日