

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2023-057

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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）第九届董事会第四次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月27日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6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年第三季度报告

表决结果：同意6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年第三季度报告》。

二、关于补选董事会下属专门委员会委员的议案

同意补选刘耀辉先生为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，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6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意6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独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日