

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2023-062

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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）第九届董事会第五次会议于2023年12月12日下午在公司北京市海淀区上地信息路2号C栋201会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年12月10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。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于修订《董事会议事规则》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董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、关于修订《股东大会议事规则》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股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、关于修订董事会下属专门委员会工作细则的议案

为了落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进董事会下属专门委员会规范运作，同意对《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细

则》进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

修订后的委员会工作细则详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

四、关于制定《独立董事专门会议工作细则》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专门会议工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

五、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案（关联董事刘耀辉回避表决，详见公告编号为 2023-063 号的“2024 年度日常关联交易预计公告”）

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，具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

六、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2023-064 号的“关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

以上董事会议案中第一项、第二项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日