

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年2月17日上午以通讯方式召开，会议通知于2017年2月15日以书面、电子邮件和电话等方式发出，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。会议由公司董事长张磊先生主持，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、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公告编号为2017-015号的“关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”）

同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过2.5亿元，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

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

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于转让参股公司股权的议案（详见公告编号为2017-016号的“关于转让参股公司股权的公告”）

同意将公司所持有的济南浪潮数据技术有限公司15%的股权以1,600万元的价格转让给绿能物贸有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有浪潮数据的股权。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十七日