

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七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五次会议于2017年4月27日上午以通讯方式召开，会议通知于2017年4月25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。会议的召开符合《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2017年第一季度报告及其摘要

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于投资设立全资子公司的议案（详见公告编号为2017-034号的“关于投资设立全资子公司的公告”）

同意公司以自有资金50万里亚尔（约92万元人民币）在沙特阿拉伯利雅得投资设立全资子公司。

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

二〇一七年四月二十七日