

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议

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十六次会议于2017年12月13日上午以通讯方式召开，会议通知于2017年12月11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、关于增补2017年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2017-091号的“关于增补2017年度日常关联交易的公告”）

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

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>）。

二、关于召开2017年第五次临时股东大会的议案（详见公告编号为2017-092号的“关于召开2017年第五次临时股东大会的通知”）。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

以上董事会议案中第一项议案尚需提交公司2017年第五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

二〇一七年十二月十三日