

**浪潮软件股份有限公司**  
**第八届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2018年11月23日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月21日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

**一、关于补选公司独立董事的议案**

鉴于公司独立董事盛希泰先生因工作原因于近日向公司董事会申请辞去第八届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。经公司董事会提名委员会审查，同意提名辛立国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，辛立国先生当选后将接任盛希泰先生原担任的公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。辛立国先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案。

此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

**二、关于召开2018年第二次临时股东大会的通知的议案**

公司董事会提议于2018年12月10日召开2018年第二次临时股东大会，

审议上述议案，具体通知详见公司 2018-030 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二零一八年十一月二十三日