

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2021-027

浪潮软件股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

2021年5月28日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官、经理和其他高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第六章 首席执行官、总经理及其他高级管理人员 第一百二十八条 公司设首席执行官一名，由董事会聘任或解聘，首席执行官由公司董事兼任。	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十八条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理根据董事会的授权，负责公司的日常经营管理和生产指挥工作。

<p>公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理根据董事会的授权，负责公司的日常经营管理和生产指挥工作。</p> <p>公司根据实际需要设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p>	<p>公司根据实际需要设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p>
<p>第一百二十九条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于首席执行官、总经理及其他公司高级管理人员。</p> <p>本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条关于勤勉义务的规定，同时适用于首席执行官、总经理及其他高级管理人员。</p>	<p>第一百二十九条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于总经理及其他公司高级管理人员。</p> <p>本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条关于勤勉义务的规定，同时适用于总经理及其他高级管理人员。</p>
<p>第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的首席执行官、总经理及其他高级管理人员。</p>	<p>第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。</p>
<p>第一百三十一条 首席执行官、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百三十一条 总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第二节 首席执行官</p> <p>第一百三十二条 首席执行官的每届任期三年，可以连聘连任。公司与首席执行官应签订聘任合同，明确双方权利义务关系。</p> <p>第一百三十三条 首席执行官对董事会</p>	<p>删除本节</p>

负责，行使下列职权：

（一）统筹实施董事会批准的公司发展战略与规划；

（二）组织实施公司的资本运营；

（三）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和签订包括：投资、合资经营、合作经营、借贷等在内的重大经济合同；

（四）公司章程或董事会授予的其他职权。

第一百三十四条 首席执行官应当根据董事会或监事会的要求定期向董事会或监事会报告工作；

第一百三十五条 首席执行官应当根据法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

首席执行官应当忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。

第一百三十六条 首席执行官不能履行职权时，其职权由总经理代行。

注：公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

上述修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日