

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，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、关于与浪潮集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案（关联董事王恩东、张宏回避表决，详见公告编号为 2022-048 号的“关于与浪潮集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告”）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、关于浪潮集团财务有限公司金融业务风险评估报告的议案

公司 2 名关联董事王恩东先生和张宏先生对该议案进行了回避表决，其余 3 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于浪潮集团财务有限公司金融业务风险评估报告》。

三、关于预计 2023 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联董事王恩东、张宏回避表决，详见公告编号为 2022-049 号的“关于预计 2023 年度

与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、关于调整 2022 年度日常关联交易的议案（关联董事王恩东、张宏回避表决，详见公告编号为 2022-050 号的“关于调整 2022 年度日常关联交易的公告”）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案（关联董事王恩东、张宏回避表决，详见公告编号为 2022-051 号的“2023 年度日常关联交易预计公告”）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

七、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

八、关于拟与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案（关联董事王恩东、张宏回避表决，详见公告编号为 2022-052 号的“关于拟与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告”）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2022-

053 号的“关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知”)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

以上董事会议案中第一项，第三项至第七项议案尚需提交公司 2022 年第二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

二〇二二年十二月十四日