

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2023-004

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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）第八届董事会第二十七次会议于2023年3月6日以通讯方式召开，会议通知于2023年3月4日以电子邮件方式发出，会议应到董事7名，实到董事7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、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

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《公司章程修正案》及《公司章程（2023年3月）》。

二、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为2023-005号的“关于召开2023年第一次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意7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议案尚需提交公司2023年第一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

二〇二三年三月六日