

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2023-053

## 浪潮软件股份有限公司

### 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，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、公司 2023 年第三季度报告

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象宫明祥先生因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，公司将注销其已获授但尚未行权的 18.00 万份股票期权。本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为 126 人，首次授予的已获授但尚未行权的股票期权数量为 542.00 万份。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-056）。对于该议案，关联董事赵绍祥先生、林大伟先生、纪磊先生已回避表决，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 4 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  
二〇二三年十月二十七日