

## 浪潮软件股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 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、关于调整 2023 年度日常关联交易的议案

独立董事就该议案事前认可并发表了同意的独立意见，认为：公司本次调整 2023 年度日常关联交易系公司按照公平、公正、公开的原则开展，符合公司日常经营和发展需要，交易价格以市场价格为基础，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形形成依赖。公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，有关具体内容详见公司 2023-062 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案

独立董事就该议案事前认可并发表了同意的独立意见，认为：公司与浪潮集团有限公司签订的《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，关联交易的定价遵循公平、公正、公允原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，有关具体内容详见公司 2023-063 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

独立董事就该议案事前认可并发表了同意的独立意见，认为：公司本次预计的日常关联交易属于公司开展日常经营活动所需，并根据市场化原则运作，定价原则的设定公允合理，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，有关具体内容详见公司 2023-064 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

独立董事就该议案事前认可并发表了同意的独立意见，认为：浪潮集团财务有限公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会审查批准设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质，其在经营范围内为公司及子公司提供的金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，该关联交易有利于提高资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，有关具体内容详见公司 2023-065 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 五、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

独立董事就该议案事前认可并发表了同意的独立意见，认为：双方按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，关联交易内容及定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联交易金额是结合公司实际资金情况做出的，满足公司资金管理的要求，有利于加速资金周转、节约交易成本，提高资金运作效率。公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，有关具体内容详见公司 2023-066 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 六、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案

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《关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知的议案**

公司董事会提议于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述第一至第五项议案，有关具体内容详见公司 2023-067 号公告。

表决结果：同意票 7 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

二〇二三年十二月十二日