

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2024-031

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》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、关于补选公司董事的议案

经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名韩志鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案，有关具体内容详见公司 2024-033 号公告。

表决结果：同意票 6 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
二〇二四年六月二十六日