

浪潮电子信息产业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2009 年 8 月 26 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2009 年 8 月 16 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

一、公司 2009 年半年度报告及其摘要

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于修改公司章程的议案

同意将《公司章程》第十三条对经营范围的描述：“许可证范围内税控 IC 卡（带配点）的生产、销售”删除。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上议案中，《关于修改公司章程的议案》还需提交股东大会审议，关于召开股东大会的通知公司将另行公告。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十六日