

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2018年12月19日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。会议通知于2018年12月7日以电子邮件形式发出。

本次会议应到董事8位，实到董事8位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于公司2018年9月30日内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2018年9月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《太极计算机股份有限公司2018年9月30日内部控制自我评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日