

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2019年1月6日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月17日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司部分监事、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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请授信的议案》

公司拟向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请累计不超过1000万美元整或其等值的授信业务额度，专项用于办理进口开证业务，期限一年，具体以银行业务实际发生日为准。同时授权公司总裁吕翊先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2019年1月17日