

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2020-008

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2020年4月10日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年4月20日于北京市朝阳区容达路7号院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。

本次会议应到董事9位，实到董事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

（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2019年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》

公司拟以现股本412,777,523股为基数，按每10股分配现金红利2.44元（含税）进行分配，共计分配利润100,717,715.61元，分配后公司结余未分配利润865,672,123.60元。以资本公积金转增股本，每10股转增4股。转增后公司总股本为577,888,532股，资本公积金余额为762,049,853.54元。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额、转增股本总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

独立董事对该预案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会、经营层根据方案实施结果修改《公司章程》并办理注册资本变更的工商登记相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

独立董事对公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2019年度内部控制自我评价报

告》出具了鉴证报告，保荐机构对公司《2019年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过了《2019年度社会责任报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(八) 审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了鉴证报告，保荐机构对公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了核查意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(九) 审议通过了《关于2019年公司高级管理人员薪酬的议案》

截至2019年12月31日，共支付公司高级管理人员薪酬949.85万元；其中兼任董事的总裁吕翊先生、高级副总裁柴永茂先生、高级副总裁冯国宽先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

关联董事吕翊先生、柴永茂先生、冯国宽先生对该事项回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为：公司能够严格执行《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，2019年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定。公司董事会披露的高级管理人员的薪酬真实、准确。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(十) 审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

关联董事刘学林先生、张云先生、吕翊先生、邵辉先生、冯国宽先生对该事项回避表决。

独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

关联董事刘学林先生、张云先生、吕翊先生、邵辉先生对该事项回避表决。

独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于为子公司授信提供担保的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（十六）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年4月20日