

证券代码：002368
债券代码：128078

证券简称：太极股份
债券简称：太极转债

公告编号：2021-035

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议通知于2021年8月20日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年8月30日14:00在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7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云先生主持。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《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

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2021年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、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。

《2021年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

具体内容请见公司于2021年8月31日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

关联董事张云先生、邵辉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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年8月30日