

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-040

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议通知于2021年9月27日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年9月30日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《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

董事会拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2021年10月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年9月30日