

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-057

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议通知于2021年12月10日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年12月14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《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

具体内容详见 2021 年 12 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张云先生、邵辉先生回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开“太极转债”2021年第一次债券持有人会议的议案》

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四十三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 12 月 14 日