

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-011

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2022 年 4 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《2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2021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2021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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润373,084,185.91元。母公司实现净利润130,503,623.61元，加期初未分配利润1,054,951,420.56元，本年已分配利润110,711,112.93元，可供分配的利润1,074,743,931.24元，提取法定盈余公积金13,050,362.36元，实际可供股东分配利润为1,061,693,568.88元。

公司拟以2021年12月31日总股本为基数，按每10股分配现金股利1.94元（含税）进行分配，共计分配112,454,027.58元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红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。

独立董事对本预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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

独立董事对公司《2021年度内部控制评价报告》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。

（七）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告，保荐机构对公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于2021年公司高级管理人员薪酬的议案》

关联董事柴永茂先生、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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张云先生、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。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）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。

（十二）审议通过了《关于2021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：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于制订<董事会授权管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：7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

2022年4月14日