

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-019

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

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、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议通知于2022年4月18日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2022年4月28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、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

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、备查文件

1、第五届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年4月28日

(以下无正文)