

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-032

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十六次会议通知于2022年7月8日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年7月11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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生、肖益先生、柴永茂先生、吕灏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见同日刊载于《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>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王璞先生、商有光先生、李华女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

王璞先生、商有光先生、李华女士均已经取得独立董事资格证书。其中，商有光先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《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>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2022年第一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。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年7月11日