

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-050

转债代码：128078

转债简称：太极转债

## 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2022年8月19日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2022年8月30日下午14:00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9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《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<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

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2022年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

《2022年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）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》**

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

关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据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,并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改、工商变更登记等相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

修订后的《太极计算机股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（六）审议通过了《关于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 2022 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。

独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（七）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》**

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

关联董事王璞先生、商有光先生、李华女士回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（八）审议通过了《关于聘任内部审计负责人、证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名并经董事会同意，聘任郑激运先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

因工作需要，经董事会秘书提名并经董事会同意，聘任董伟先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。董伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董伟先生联系方式如下：

电话：010-57702596

传真：010-57702476

电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

郑激运、董伟先生简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（九）审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

董事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失及资产减值损失客观、公允地反映了公司的资产状况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（十）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9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8月30日

附件：个人简历

郑激运，男，中国国籍，毕业于南开大学企业管理专业，硕士研究生学历，高级工程师。1999年起进入本公司工作，先后担任公司企业发展部总经理、证券部总经理、内控管理与审计部总经理。2003年取得中国内部审计协会内部审计人员岗位资格。现任公司内控总监。

董伟，男，中国国籍，毕业于北京邮电大学国际贸易学专业，硕士研究生学历，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。2012年起进入本公司工作，历任战略规划经理、证券事务经理，现任公司证券与投资者关系高级经理。