

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-076

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、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”）第六届董事会第五次会议通知于2022年12月2日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2022年12月5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座会议中心以现场结合通讯方式召开。

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《关于修订<公司章程>的议案》

因可转债转股导致公司股本增加，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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

本事项需提交股东大会审议批准，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的实际审核要求对上述注册资本变更及修订《公司章程》事项进行调整。上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2022 年度内部控制审计费用拟定为人民币 23 万元。

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。

### **（三）审议通过了《关于不提前赎回“太极转债”的议案》**

结合当前市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定暂不行使“太极转债”的提前赎回权利，不提前赎回“太极转债”，且在 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日期间，若“太极转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 3 月 5 日后首个交易日重新计算，若“太极转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“太极转债”的提前赎回权利。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已建设完成，并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的要求，董事会同意将节余募集资金（含利息收入）3,051.25 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

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。

保荐机构就该事项出具了核查意见。

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。

（五）审议通过了《关于召开2022年第三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 12 月 5 日