

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-071

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开的第六届董事会第五次会议，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。

修改前后内容对照如下：

| 修订前条款 | 修订后条款 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币57,966.0656万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 59,150.6844 万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为57,966.0656万股，公司的股本结构为：普通股57,966.0656万股，无其他种类股。 | 第二十条 公司股份总数为 59,150.6844 万股，公司的股本结构为：普通股 59,150.6844 万股，无其他种类股。 |

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。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。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年12月5日