

证券代码：002368
债券代码：128078

证券简称：太极股份
债券简称：太极转债

公告编号：2023-013

太极计算机股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年3月21日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年3月24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《关于提前赎回“太极转债”的议案》

自2023年3月6日至2023年3月24日期间，公司股票已满足在任何连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即28.63元/股），已经触发《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身情况，董事会同意行使“太极转债”的提前赎回权利。公司拟于2023年4月21日提前赎回全部“太极转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

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

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

北京市天元律师事务所出具了《关于太极计算机股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。

中信建投证券股份有限公司出具了《关于太极计算机股份有限公司提前赎回太极转债的核查意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于提前赎回“太极转债”的独立意见；
- 3、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司提前赎回太极转债的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2023年3月24日