

太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年4月3日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2024年4月17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《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将将在公司2023年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

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2023年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

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

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润375,240,784.81元。母公司实现净利润196,019,379.12元，加期初未分配利润1,005,791,691.95元，本年已分配利润113,605,721.92元，可供分配的利润1,088,205,349.15元，提取法定盈余公积金19,601,937.91元，实际可供股东分配利润为：1,068,603,411.24元。

公司拟以2023年12月31日总股本为基数，按每10股分配现金股利1.81元（含税）进行分配，共计分配112,804,862.77元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，若总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

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

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

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。

（八）审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

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。

（九）审议通过了《关于2023年公司高级管理人员薪酬的议案》

关联董事仲恺先生、柴永茂先生、吕灏先生对该事项回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

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。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

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。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

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。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

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

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议

案》

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。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《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》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

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。

（十六）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

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

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

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。

（十九）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

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。

（二十）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

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。

（二十一）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

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。

（二十二）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

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。

（二十三）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

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。

（二十四）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

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。

（二十五）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

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。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2024年4月17日