

太极计算机股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议通知于2016年5月24日以电子邮件的方式发出，会议于2016年5月31日于公司软件楼一层会议室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，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议审议了如下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过了《召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2016 年 6 月 16 日，以现场会议及网络投票相结合的方式，于北京市海淀区北四环中路 211 号软件楼一层会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的具体安排详见《太极计算机股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 31 日