

太极计算机股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第四届董事会第五十一次会议于2016年10月14日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。2016年10月24日上午10：00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，会议由董事长李建明先生主持。会议召集、召开、程序以及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于募投项目结项并将结余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》。

截止2016年10月23日，公司募集资金承诺投资项目和超募资金投资项目均已建设完成，达到预定可使用状态。随着公司业务经营规模的不断增长，公司的经营性流动资金需求不断增加。根据实际生产经营需求，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的经济效益，公司将结余募集资金共计5,012.85万元（含截止2016年10月23日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，后续利息具体金额以银行结算金额为准）永久补充流动资金。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司使用结余超募资金及利息永久补充流动资金事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的核查意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- 2、《太极计算机股份有限公司独立董事关于公司募投项目结项并将结余超募资金及利息永久补充流动资金的独立意见》；
- 3、《招商证券股份有限公司关于太极计算机股份公司募投项目结项并将结余超募资金及利息永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2016年10月24日