

太极计算机股份有限公司

第四届董事会第五十四次会议决议公告

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、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议通知于2017年2月3日以电子邮件的方式发出，会议于2017年2月10日在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，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。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此决议。

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

2017年2月10日