

太极计算机股份有限公司

第四届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十六次会议于2017年2月21日在公司软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，本次董事会会议已豁免通知期限。

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。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免公司董事会通知期限的议案》

鉴于公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关要求对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金方案的部分内容进行了调整，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，同意豁免公司召开本次会议提前发出会议通知的要求，并于2017年2月21日召开第四届董事会第五十六次会议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于取消股东大会并择日另行召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司第四届董事会第五十四次会议原定于 2017 年 2 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案。

鉴于公司根据中国证监会《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关要求对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金方案的部分内容进行了调整，并经第四届董事会第五十五次会议审议，对《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案的部分内容进行了相应的修订。

基于上述，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会经审议，决定取消公司原定于 2017 年 2 月 27 日下午 2:00 召开的股东大会，并决定于 2017 年 3 月 9 日下午 2:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（变更后）》、《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（变更后）》及《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（变更后）》等相关议案。

会议通知详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知（变更后）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、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21日