

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2017年8月9日以书面通知的方式送达，会议于2017年8月16日于公司C区会议中心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，会议由董事长刘学林先生主持。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《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额度为20,000万元人民币的综合授信，情况如下：

金融机构名称	贷款种类	方式	总额度（万元）
中国民生银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票	20,000

同时授权公司副董事长兼总裁刘淮松先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于为北京慧点科技有限公司提供授信担保的议案》

公司拟为控股子公司北京慧点科技有限公司向中国电子科技财务有限公司申请7,000万元人民币贷款授信提供担保。董事会认为，为慧点科技提供担保可以保证其经营发展所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

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 8 月 16 日