证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2019-060

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2019年8月9日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年8月20日于北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2019年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则及相关要求结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容请见公司于2019年8月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2019年8月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn