

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2020-020

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2020年4月17日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2020年4月29日在公司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

1、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文的议案》

公司2020年第一季度报告全文及正文内容详见2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

关联董事刘学林先生、张云先生、吕翊先生、邵辉先生对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年4月29日