

证券代码：002368  
债券代码：128078

证券简称：太极股份  
债券简称：太极转债

公告编号：2020-040

## 太极计算机股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于2020年8月17日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年8月27日14:00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<2020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2020年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、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。

《2020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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

具体内容请见公司于2020年8月28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。

### **(三) 审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》**

具体内容请见公司于2020年8月28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，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **(四) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司于2020年8月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改、工商变更登记等相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **(五) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

修订后的《太极计算机股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **(六) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

修订后的《太极计算机股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（七）审议通过了《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》**

修订后的《太极计算机股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（八）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

修订后的《太极计算机股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（九）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

修订后的《太极计算机股份有限公司关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（十）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

修订后的《太极计算机股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（十一）审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》**

修订后的《太极计算机股份有限公司对外担保制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（十二）审议通过了《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》**

修订后的《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（十三）审议通过了《关于修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》**

修订后的《太极计算机股份有限公司非日常经营交易事项决策管理办法》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（十四）审议通过了《关于召开2020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。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年8月27日