

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：2020-068

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议通知于2020年12月22日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年12月25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7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云先生主持。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

受新型冠状病毒疫情影响，公司自主可控和云计算产品的研发、测试和产业化进度有所减缓，部分产品的市场销售也受到一定程度影响，导致上述项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。

经过审慎的研究论证并结合项目实际情况，公司决定将“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”预计可使用状态日期由2020年12月31日延长至2021年12月31日，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过了《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》

修订后的《日常生产经营决策制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过了《关于制订<特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度>的议案》

鉴于公司现行的《机构投资者接待工作管理办法》制订时间较早，已不能适应目前的监管政策环境，董事会根据新的监管制度的要求，重新制订了《特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度》，原《机构投资者接待工作管理办法》自《特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度》生效之日起同时废止。

新制订的《特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

修订后的《投资者关系管理办法》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过了《关于制订<印章管理制度>的议案》

新制订的《印章管理制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

修订后的《重大事项内部报告制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(八) 审议通过了《关于制订<重大信息内部保密制度>的议案》

鉴于公司现行的《敏感信息排查管理制度》制订时间较早，已不能适应目前的监管政策环境，董事会根据新的监管制度要求，重新制订了《重大信息内部保密制度》，原《敏感信息排查管理制度》自《重大信息内部保密制度》生效之日起同时废止。

新制订的《重大信息内部保密制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7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12月25日