

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-022

债券代码：128078

债券简称：太极转债

## 太极计算机股份有限公司

### 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议通知于2021年4月19日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2021年4月29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、会议审议情况

##### （一）审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文的议案》

2021年第一季度报告全文及正文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损

害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十八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

2021年4月29日