

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-055

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议通知于2021年11月26日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年11月29日在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《关于不提前赎回“太极转债”的议案》

结合当前市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定暂不行使“太极转债”的提前赎回权利，不提前赎回“太极转债”。

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

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年11月29日