

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-049

转债代码：128078

转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 26 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 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 座会议中心以现场结合通讯方式召开。

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，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于不向下修正“太极转债”转股价格的议案》

自 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 29 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于“太极转债”转股价格的 90%，已触发“太极转债”转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“太极转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2022 年 8 月 29 日至 2023 年 2 月 28 日），如再次触发“太极转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 3 月 1 日重新起算，若再次

触发“太极转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太极转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“太极转债”转股价格的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日