

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-056

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

鉴于公司独立董事在完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作等方面的重要作用，为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人每年人民币7.2万元（含税）调整为每人每年人民币12万元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日