

太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日下午 14:00 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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

具

体 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内 （二）审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》

详 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并修订其实施细则。原董事会战略委员会主任和委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会主任和委员，任期至公司第六届董事会任期届满时止。

讯

网

（

的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于制订<太极计算机股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司根据有关法律法规的相关规定，现结合公司实际情况，重新制定《太极计算机股份有限公司 ESG 管理制度》，原《太极计算机股份有限公司社会责任制度》自《太极计算机股份有限公司 ESG 管理制度》生效之日起同时废止。

具
体 表

决 （四）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具

体 关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。

票 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

翻
遯 特此公告。

讯

票

决

票的相关公告。

票

票弃权。

（

h

t

t

p

w

w

w

c

n

太极计算机股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日