

太极计算机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2026年8月3日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2026年8月7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8位，实到董事8位，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙亭先生主持。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《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任李宁先生担任公司总裁，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。

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

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

为保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提名李宁先生为公司第七届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。

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

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日