

证券代码：002368
债券代码：128078

证券简称：太极股份
债券简称：太极转债

公告编号：2023-006

太极计算机股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2023年2月25日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年2月28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，董事会聘任仲恺先生担任公司总裁，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。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

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，公司董事会提名仲恺先生为公司第六届董事会董事并出任战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期换届时止。

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

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

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

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2023年2月28日