

## 太极计算机股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2018年8月20日以电子邮件通知的方式送达，会议于2018年8月28日于公司C区会议中心以现场表决的方式召开。

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，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于〈2018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2018年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 28 日