

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：2020-052

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2020年10月15日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年10月28日于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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文的议案》

2020年第三季度报告全文及正文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，为满足公司未来发展及审计工作的需要，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，

公司提请股东大会授权公司管理层根据2020年实际业务情况、市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司子公司管理办法》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司对外提供财务资助管理办法》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9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

2020年10月28日