

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-004

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议通知于2021年2月3日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年2月5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7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云先生主持。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《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

根据公司云服务发展战略，为更好地开展互联网接入服务和互联网数据中心业务，董事会拟增加公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更事宜，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

修订后的《对外担保制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）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《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：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7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

2021年2月5日