

太极计算机股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日下午 14:00 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 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<2025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 2025 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。2025 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<日常生产经营决策制度>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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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

关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

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：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

2025 年 8 月 28 日