

太极计算机股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 29 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 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<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的实际审核要求对上述修订《公司章程》事项进行调整，上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

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<股东大会议事规则>的议案》

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

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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<董事会议事规则>的议案》

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

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>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。

（六）审议通过了《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

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

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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<独立董事工作制度>的议案》

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

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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<关联交易决策制度>的议案》

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

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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<对外投资管理制度>的议案》

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

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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<募集资金管理及使用制度>的议案》

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

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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<融资决策管理办法>的议案》

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

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》

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

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生、仲恺先生、吕灏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

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

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名商有光先生、李华女士、李战怀先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述三名独立董事候选人中，商有光先生为会计专业人士。商有光先生、李华女士均已经取得独立董事资格证书，李战怀先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

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

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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 10 月 29 日