

太极计算机股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 21 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 8 位，实到董事 8 位，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙亭先生主持。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<2026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 2026 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。2026 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）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。

关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。

表决结果：5 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

2026 年 8 月 21 日