

# 太极计算机股份有限公司

## 第六届董事会第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”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年10月17日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年10月27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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》

因公司业务发展的需要，根据相关法律法规、公司《内部审计制度》相关规定，经董事会审计委员会提名并经董事会同意，聘任英明女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

英明女士简历详见附件。

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

2023年10月27日

附件：个人简历

英明，女，中国国籍，毕业于北京信息科技大学，本科学历，中级会计师。2009年8月进入本公司工作，先后担任公司业务集团财务经理、财务部会计部经理。现任公司法务与审计风控部副总经理（主持工作）。