

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第九次(临时)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的真实、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

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议通知于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 8 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016 年半年度报告全文及其摘要》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

（《2016 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2016 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

（《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

三、备查文件

1. 天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日