

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第十一次(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十一次(临时)会议通知于2016年9月30日以电子邮件形式发出,会议于2016年10月8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《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》(关联董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决),6票赞成,反对0票,弃权0票。

公司于2016年7月13日召开第六届董事会第七次(临时)会议,于2016年7月29日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过《2016年第一期员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案。2016年7月18日,中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》(证监会公告〔2016〕13号),为符合该项监管政策的要求,公司对本次员工持股计划的内容进行了相应调整。

根据股东大会的授权,本次员工持股计划(草案)及其摘要内容的修订仅需公司董事会审批即生效。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上的《天奇自动化工程股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要)

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十一次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十一次（临时）会议相关事宜的独立意见

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日