

天奇自动化工程股份有限公司 第六届董事会第十二次(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十二次(临时)会议通知于2016年10月8日以电子邮件形式发出，会议于2016年10月13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年三季度报告全文及正文》，9票赞成，反对0票，弃权0票；
(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 <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十二次（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10月15日