

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第十四次(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十四次(临时)会议通知于 2016 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 1 月 3 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《关于全资子公司使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

在不影响对外投资项目和募集资金正常使用的前提下，同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司将使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币 1.5 亿元。该 1.5 亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）

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十四次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十四次（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

2017 年 1 月 5 日