

天奇自动化工程股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于2017年8月12日以电子邮件形式发出，会议于2017年8月22日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。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《2017年半年度报告全文及其摘要》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

（《2017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>，《2017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《2017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。

（《2017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>）

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，公司修改2017年上半年财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目；将收到的财政贴息，

从利润表“营业外收入”项目调出，并冲减“财务费用”项目，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司本报告期股东权益、净利润无影响，不涉及以前年度的追溯调整。

（《关于会计政策变更的公告》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二十次会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2017年8月24日