

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第二十一一次(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二十一一次(临时)会议通知于2017年9月23日以电子邮件形式发出,会议于2017年9月29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《关于公司实际控制人延期实施增持计划的议案》,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事黄伟兴、黄斌回避表决)。

公司实际控制人黄伟兴原计划自2017年4月28日起6个月内(2017年4月28日至2017年10月27日),通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股票,计划累计增持400万—800万股。为避免在公司2017年第三季度报告公告信息敏感期内违规增持,同时为履行其增持计划,黄伟兴拟在原增持期限基础上往后顺延30天,即在2017年10月29日至2017年11月28日期间,按原计划的方式、数额实施完成增持公司股票的计划。

(本议案尚需提交公司股东大会表决,届时关联股东黄伟兴及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司将对本议案回避表决)

独立董事意见:经认真审核,我们认为,本次变更方案符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。关联董事对本议案回避表决，本次变更事项的审议、表决程序符合上述法律法规关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人变更事项的程序性规定。因此我们一致同意《关于公司实际控制人延期实施增持计划的议案》并同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2017 年 10 月 23 日（周一）下午 2:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，股权登记日：2017 年 10 月 17 日。

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二十一一次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二十一一次（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

2017 年 9 月 30 日