

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第二十七次(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(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次(临时)会议通知于2018年2月1日以电子邮件形式发出,会议于2018年2月7日上午10:00以通讯方式召开。会议应出席董事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《关于公司全资子公司拟以股权转让和增资的方式持有乾泰技术51%股权的议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司(以下简称“天奇循环经济”)与深圳乾泰能源再生技术有限公司(以下简称“乾泰技术”)各方签订《股权转让及增资协议》;同意天奇循环经济利用自有资金通过股权转让和增资的方式持有乾泰技术股权,即以6,000万元的价格受让乾泰技术老股东转让的1,913.8305万元股权;以22,475万元的价格认缴乾泰技术新增注册资本6,053.9538万元。本次交易完成后,天奇循环经济合计持有乾泰技术51%的股权;同意由本公司先前向乾泰技术支付的3,000万元转换为天奇循环经济向乾泰技术支付的增资款。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>的《重大对外投资公告》,公告编号:2018-015)

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属董事会授权审批范围，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年2月8日