

天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2019年3月25日以电子邮件形式发出，会议于2019年4月4日上午10:00以现场方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，公司3名监事、4名非董事高管列席会议。会议由董事长黄斌先生主持。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《2018年度总经理工作报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2018年度实现营业收入350,276.25万元，较上年同期增长42.49%；归属于上市公司股东的净利润为13,844.91万元，较上年同期增长63.33%

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2018年年度报告》中的财务报告。)

3、审议通过《2018年度董事会工作报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2018年年度报

告》中的经营情况讨论与分析。)

4、审议通过《关于 2018 年度高级管理人员薪金发放方案的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

5、审议通过《2018 年度利润分配预案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2018 年度实现净利润 80,591,074.80 元，提取 10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为 482,395,463.61 元。2018 年经审计归属上市公司股东的净利润为 138,449,136.53 元。

根据章程规定：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日母公司总股本 370,549,434 股为基数，以可分配利润向全体股东每 10 股派现 0.57 元人民币（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2018 年年度报告摘要》2019-017，报告全文详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2018 年年度报告》）

7、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》2019-018）

8、审议通过《2018年度内控自我评价报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事已对本议案发表同意的独立意见

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2018年度内部控制自我评价报告》）

9、审议通过《2018年度员工激励基金计提方案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司《员工激励基金管理办法》，公司2018年达到年度激励基金计提条件。根据公司实际发展需要，同意公司2018年度员工激励基金计提方案如下：提取690万元作为员工激励基金，该金额占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润4.98%。

10、审议通过《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意2019年度公司及控股子公司向银行申请授信的额度在35亿元人民币内，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司 and 子公司实际发生的融资金额为准。

同意提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在授信额度合计不超过35亿元人民币的额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各银行发生业务往来的相关法律文件。授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2019年度日常经营关联交易预计的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。（关联董事黄斌先生、张宇星先生回避表决）

经与会非关联董事投票表决，同意公司及控股子公司2019年与关联方江西天奇金泰阁钴业有限公司、湖北思吉科技有限公司、无锡天承重钢工程有限公司发生日常经营性关联交易。预计2019年上述日常经营关联交易总金额不超过人民币11,400万元。

本议案经公司独立董事事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2019 年度日常经营关联交易预计的公告》2019-019)

12、审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

本议案经公司董事会审计委员会和独立董事事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2019 年 5 月 10 日（周五）下午 2：30 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议经公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2019 年 5 月 6 日。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》2019-020）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年4月9日