

天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第六次（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”）第七届董事会第六次（临时）会议通知于2019年4月30日以电子邮件形式发出，会议于2019年5月6日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，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《关于控股子公司融资担保的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司控股子公司深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元，以深圳乾泰控股子公司乾泰技术（深汕特别合作区）有限公司名下工业用地（粤（2017）深汕特别合作区不动产权第0000020号）抵押，并追加深圳乾泰全资子公司深圳市朗能电池有限公司、控股子公司乾泰技术（深汕特别合作区）有限公司及深圳乾泰法定代表人张树全先生个人提供连带责任担保。本次担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（即2019年5月6日至2022年5月5日）循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。

（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《关于控股子公司融资担保的公告》2019-032）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年5月7日