

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第十四次（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”）第七届董事会第十四次（临时）会议通知于2020年2月21日以电子邮件形式发出，会议于2020年2月26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（独立董事陈玉敏女士委托独立董事叶小杰先生行使表决权），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2019年度计提资产减值损失的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

为了更加真实、准确的反映公司的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，经全面清查及分析后，同意公司计提2019年度各项资产减值损失合计57,022,907.26元，明细如下：

资产名称	本期计提资产减值损失金额 (人民币元)	占2018年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
坏账损失	52,780,183.71	38.12%
其中：应收票据坏账损失	-266,564.23	-0.19%
应收账款坏账损失	51,258,041.82	37.02%
其他应收款坏账损失	1,788,706.12	1.29%
存货跌价损失	638,750.51	0.46%
商誉减值损失	3,603,973.04	2.60%
合计：	57,022,907.26	41.19%

本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少57,022,907.26元，并减少公司报告期

期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

公司本次计提的资产减值损失尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

公司独立董事对本次计提资产减值损失发表了独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于2019年度计提资产减值损失的公告》2020-008、《独立董事关于2019年度计提资产减值损失的独立意见》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年2月27日