

## 天奇自动化工程股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次（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”）第七届董事会第二十四次（临时）会议通知于2020年9月4日以电子邮件形式发出，会议于2020年9月9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《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司将原定于2020年9月14日（周一）召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年9月18日（周五），股权登记日不变，仍为2020年9月8日（周二）。本次股东大会将审议经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。除会议召开日期外，公司2020年第二次临时股东大会的召集人、出席会议对象、股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

（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《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的公告》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（延期后）》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年9月10日