

天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第三十五次（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”）第七届董事会第三十五次（临时）会议通知于2021年7月23日以通讯方式发出，会议于2021年7月28日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事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〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，4票赞成，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”），同意向激励对象授予限制性股票总计1,112.50万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。其中，首次授予激励对象限制性股票890.00万股，预留222.50万股。

关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰回避表决。

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《天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 》）

2、审议通过《关于〈天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，4 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰回避表决。

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《天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》）

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，4 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

为了具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股

票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

10、授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

11、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

13、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、审计机构、法律顾问、财务顾问等中介机构。

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2021 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。

同意公司于 2021 年 8 月 26 日（周四）下午 2：30 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议经公司第七届董事会第三十五次（临时）会议及第七届监事会第十五次（临时）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：2021 年 8 月 20 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 2021 年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日