

天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第三十七次（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”）第七届董事会第三十七次（临时）会议通知于2021年8月27日以通讯方式发出，会议于2021年9月3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《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，4票赞成，反对0票，弃权0票。

鉴于1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的限制性股票，根据《天奇股份2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，同意对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由47人调整为46人，首次授予限制性股票数量由890万股调整为875万股；本激励计划拟授予的限制性股票总数由1,112.50万股调整为1,093.75万股，预留授予部分由222.50万股调整为218.75万股。

除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本次调整内容在公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》）

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，4 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，确定本激励计划首次授予日为 2021 年 9 月 3 日，并以授予价格 5.96 元/股向符合条件的 46 名激励对象授予 875 万股限制性股票。

关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本次授予事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021 年 9 月 4 日