

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第三十八次（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”）第七届董事会第三十八次（临时）会议通知于2021年10月15日以通讯方式发出，会议于2021年10月22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，全体监事及高级管理人员列席本次会议。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《2021年第三季度报告》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

（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《2021年第三季度报告》）

2、审议通过《关于全资子公司铜陵天奇融资续保的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司继续为全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的融资提供担保，担保额度不超过人民币4,000万元，担保期限自股东大会审批通过之日且相关担保协议生效之日起一年内循环使用。

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。

鉴于被担保方铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。

（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《关于公司为全资子公司融资提供续保的公告》)

3、审议通过《关于提请召开 2021 年第三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 11 月 10 日（周三）下午 2：30 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议经公司第七届董事会第三十八次（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 11 月 4 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 年第三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 10 月 26 日