

## 天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第三十九次（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”）第七届董事会第三十九次（临时）会议通知于2021年11月11日以通讯方式发出，会议于2021年11月16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《关于为天奇金泰阁融资提供担保的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）的融资提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币10,000万（其中包括公司为天奇金泰阁拟向赣州银行股份有限公司龙南支行申请的5,000万元综合授信额度提供连带责任保证），担保期限自董事会审批之日起一年内（即2021年11月16日至2022年11月15日）有效。

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，本次担保无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》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）

2、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成。公司总股本由

370,549,434 股调整为 379,299,434 股，注册资本由人民币 370,549,434 元增加至人民币 379,299,434 元。公司根据上述注册资本的变更对《公司章程》有关条款进行如下修改，并授权公司管理层处理工商变更登记相关事宜。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 370,549,434 元。	第六条 公司注册资本为人民币 379,299,434 元。
第十九条 公司股份总数为 370,549,434 股,公司的股本结构为:普通股 370,549,434 股,其他种类股零(0)股。	第十九条 公司股份总数为 379,299,434 股,公司的股本结构为:普通股 379,299,434 股,其他种类股零(0)股。

本次变更注册资本及修订《公司章程》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，无需再次提交股东大会审议。

(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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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 11 月 17 日