

天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二次（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”）第八届董事会第二次（临时）会议通知于2022年1月6日以通讯方式发出，会议于2022年1月11日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事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《关于调整深圳乾泰股权回购款项支付方案的议案》，7票赞成，反对0票，弃权0票。（关联董事张宇星先生、沈保卫先生回避表决）

同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）与深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）签署《股权回购协议之补充协议》，进一步明确深圳乾泰回购天奇循环产投持有其51%股权的交易中深圳乾泰逾期未支付的9,800万元回购款的后续付款安排，并约定深圳乾泰增加股权质押担保等条件，以最大限度确保公司在本次回购交易中的利益不受损害。深圳乾泰在约定期限内支付完毕剩余全部回购款项后，天奇循环产投与其签署的原《股权转让及增资协议》同步解除。

公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事，本次支付方案调整事项构成关联交易。关联董事张宇星先生、沈保卫先生回避表决。

公司独立董事会已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案涉及变更原《股权回购协议》中付款方式与条件等交易要素，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》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于调整参股公司股权回购款支付方案暨参股公司回购股权关联交易的进展公告》)

2、审议通过《关于召开 2022 年第一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 2022 年 1 月 27 日（周四）下午 2:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议经公司第八届董事会第二次（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：2022 年 1 月 20 日。

（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《关于召开 2022 年第一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

2022 年 1 月 12 日