

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第三次（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”）第八届董事会第三次（临时）会议通知于2022年1月13日以通讯方式发出，会议于2022年1月18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《关于转让控股子公司无锡南天机电科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，8票赞成，反对0票，弃权0票。（关联董事黄斌先生回避表决）

同意公司控股子公司无锡金球机械有限公司以人民币6,600万元的对价将其持有的无锡南天机电科技有限公司100%股权转让给南京美力凯机电科技有限公司。

交易对手方南京美力凯机电科技有限公司的实际控制人、执行董事兼总经理黄国兴先生为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生之兄弟，本次交易构成关联交易。关联董事黄斌先生与黄伟兴先生为父子关系，回避表决本议案。

公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（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《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》）

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022年1月19日