

天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 8 月 12 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。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《2022 年半年度报告全文及其摘要》，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《2022 年半年度报告摘要》《2022 年半年度报告》）

2、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值损失的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

为了更加真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，同意公司计提 2022 年半年度各项资产减值损失合计 21,111,303.48 元，其中信用减值损失 18,996,042.60 元，资产减值损失 2,115,260.88 元。

本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少 21,111,303.48 元，并减少公司本报告期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

（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 2022 年半年度计提资产减值损失的公告》)

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022年8月16日