

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第十七次（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”）第八届董事会第十七次（临时）会议通知于2023年4月18日以通讯方式发出，会议于2023年4月24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。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年第一季度报告》，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《2023年第一季度报告》）

2、审议通过《关于2023年第一季度计提资产减值损失的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

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，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，2023年第一季度，公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计153,291,934.66元，其中冲回信用减值损失4,805,700.29元，计提资产减值损失158,097,634.95元。本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少153,291,934.66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 2023 年第一季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

2023 年 4 月 25 日