

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第二十九次（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”）第八届董事会第二十九次（临时）会议通知于2024年6月23日以通讯方式发出，会议于2024年6月28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《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，7票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事黄斌先生、沈贤峰先生回避表决）

根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，同意增加公司及子公司与关联方无锡优奇机器人科技有限公司2024年日常经营关联交易预计额度5,000万元。

上述议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

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。

（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《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》）

2、审议通过《关于回购天奇重工部分股权的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司以不超过 14,243 万元的自有资金回购无锡惠恒产业投资发展合伙企业（有限合伙）及无锡惠晟信合创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的控股子公司江苏天奇重工股份有限公司 20%股权。本次交易完成后，公司将直接及间接合计持有天奇重工 100%股权。

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。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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《关于回购控股子公司部分股权的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日