

# 天奇自动化工程股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

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“天奇股份”、“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年12月13日以通讯方式发出，会议于2024年12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，会议由董事会全体成员推选董事黄斌先生主持，全体监事、高级管理人员候选人列席本次会议。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《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举黄斌先生担任公司第九届董事会董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人。

2、审议通过《关于选举第九届董事会专业委员会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：黄斌先生（主任委员、召集人）、黄伟兴先生、沈贤峰先生、祝祥军先生、李淼先生

提名委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、黄伟兴先生、祝祥军先生、

李淼先生

审计委员会：祝祥军先生（主任委员、召集人）、费新毅女士、崔春先生

薪酬与考核委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、沈保卫先生、祝祥军先生、李淼先生

**3、审议通过《关于聘任公司总经理（经理）的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经董事长提名，同意续聘黄斌先生担任公司总经理（经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。

**4、审议通过《关于聘任公司副总经理（副经理）的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经公司总经理提名，同意聘任沈贤峰先生担任公司副总经理（副经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。

**5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经公司总经理提名，同意续聘沈保卫先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员、审计委员会全体成员审议通过。

**6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经董事长提名，同意续聘张宇星先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。

**7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司董事会同意续聘刘康妮女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

上述人员的任职情况及个人简历详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

**8、审议通过《关于天奇重工出售资产的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

为持续聚焦主业发展，进一步优化资产结构，提升经营质量，同意公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司以人民币 15,300 万元的对价将其名下位于无锡市惠山经济开发区惠成路 99 号的土地使用权、房屋建筑物及附着物出售给无锡隆迪精密锻件有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《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》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，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> 刊载的《关于控股子公司出售资产的公告》。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日