

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第十五次（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”）第九届董事会第十五次（临时）会议于2026年5月27日下午16:00以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年5月26日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，全体高级管理人员列席本次会议。鉴于公司董事长黄斌先生因公出差线上参会无法主持现场会议，经全体董事一致同意，推选公司董事、董事会秘书张宇星先生主持本次会议。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《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意补选独立董事刘肖凡先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（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《关于完成补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026年5月28日