

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第八次（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“天奇股份”、“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议通知于2019年7月31日以电子邮件形式发出，会议于2019年8月5日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事8名（独立董事陈玉敏因事请假，未能出席会议），会议由董事长黄斌先生主持。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《关于部分变更收购江苏一汽铸造交易主体的议案》，8票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司部分变更收购江苏一汽铸造股权的交易主体，由原天奇股份受让原股东持有的江苏一汽铸造42.611%股权，变更为由公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）以自有资金受让原自然人股东孙春晖持有的江苏一汽铸造0.15%的股权，并由天奇股份继续受让江苏一汽铸造其余42.461%股权。除上述交易主体变更外，其他交易事项未发生变化。本次交易完成后，天奇股份将直接持有江苏一汽铸造99.85%的股权，天奇精工持有江苏一汽铸造0.15%的股权。

本次交易主体变更有助于简化股权交割手续，减少因股权变更造成对江苏一汽铸造生产经营的影响，有助于维持江苏一汽铸造在国内外市场的品牌价值及竞争优势，不会造成公司对江苏一汽铸造的控制权的变更。

本次交易主体变更在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次天奇精工收购江苏一汽铸造股权的交易不构成关联交易，也不构成《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》、巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于部分变更对外投资主体的公告》2019-041）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年8月6日