

天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，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《2019 年半年度报告全文及摘要》，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》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2019 年半年度报告摘要》2019-049、《2019 年半年度报告全文》）

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8 号）及《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会【2019】9 号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更属于国家法律法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

公司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》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计政策变更的公告》2019-050、《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年8月27日