

天奇自动化工程股份有限公司 第六届董事会第三十六次（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”）第六届董事会第三十六次（临时）会议通知于2018年10月12日以电子邮件形式发出，会议于2018年10月19日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8名，实际参加会议董事8名，会议由董事长白开军主持。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《2018年第三季度报告正文及全文》，8票赞成，反对0票，弃权0票。

（《2018年第三季度报告正文》2018-098 详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，8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《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

（具体内容详见在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于会计政策变更的公告》2018-099、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》）

特此公告。

天奇股份工程有限公司董事会

日期：2018 年 10 月 23 日