

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第二次（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”）第七届董事会第二次（临时）会议通知于2019年1月4日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月10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《关于终止公司2018年配股方案并撤回配股申请文件的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，结合公司目前的实际情况，公司拟调整融资方案。经审慎决策，同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

根据公司股东大会对公司董事会关于本次配股事项的授权，公司终止本次配股事宜无须提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于终止公司2018年配股方案并撤回配股申请文件的公告》，公告编号：2019-005）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019 年 1 月 11 日