

天奇自动化工程股份有限公司 第六届董事会第三十七次（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”）第六届董事会第三十七次（临时）会议通知于 2018 年 11 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 11 月 16 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。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《关于明确公司 2018 年配股数量的议案》，8 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权和公司实际情况，经与主承销商协商，公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司截至 2018 年 6 月 30 日的总股本 370,549,434 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售数量为 111,164,830 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

鉴于公司 2018 年第五次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（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《关于明确公司 2018 年配股数量的公告》2018-105）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

日期：2018 年 11 月 17 日