

天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二十五次（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”）第八届董事会第二十五次（临时）会议通知于2024年2月21日以通讯方式发出，会议于2024年2月26日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，4票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰回避表决）

根据公司《2021年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》相关规定，鉴于2名激励对象因离职不具备激励资格；公司层面2023年业绩考核要求未达标，当期可解除限售的限制性股票数量为0；同时因市场环境变化，公司预期经营情况与激励方案考核指标存在偏差，公司董事会决定终止实施公司2021年限制性股票激励计划。

公司董事会同意回购注销已获授且因上述原因无法解除限售的限制性股票合计541万股。回购价格按照授予价格定价，即首次授予部分的回购价格为5.96元/股，预留授予部分的回购价格为5.93元/股，回购价款合计3,221.255万元。回购资金来源均为公司自有资金。

国浩律师（深圳）事务所就该议案出具了法律意见书。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的公告》）

2、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司 2023 年发行新增股份以及 2021 年限制性股票激励计划的实施及终止，公司总股本由 380,641,934 股变更为 402,233,207 股，公司注册资本由人民币 380,641,934 元变更为人民币 402,233,207 元。

公司根据上述注册资本的变更对《公司章程》有关条款进行如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 380,641,934 元。	第六条 公司注册资本为人民币 402,233,207 元。
第十九条 公司股份总数为 380,641,934 股，公司的股本结构为：普通股 380,641,934 股，其他种类股零（0）股。	第十九条 公司股份总数为 402,233,207 股，公司的股本结构为：普通股 402,233,207 股，其他种类股零（0）股。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本变更及《公司章程》修改有关工商变更登记相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》）

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2024 年 3 月 14 日（周四）下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议经公司第八届董事会第二十一（临时）会议、第八届董事会第二十二（临时）会议、第八届董事会第二十五（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2024 年 3 月 8 日。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》)

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日