

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-029

天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第三次（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“天奇股份”、“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议通知于2025年4月22日以通讯方式发出，会议于2025年4月27日上午10:00以通讯的方式召开。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，董事会会议的召集、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《2025年第一季度报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2025年第一季度报告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月29日