

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第九次（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”）第九届董事会第九次（临时）会议通知于2025年11月19日以通讯方式发出，会议于2025年11月24日下午14:00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《关于转让参股公司优奇智能7%股权的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司以13,013万元的对价将其持有的无锡优奇智能科技有限公司（以下简称“优奇智能”）7%股权转让给深圳市优必选科技股份有限公司。本次交易完成后，公司及子公司合计持有优奇智能22.4910%股权。根据公司财务部门初步测算，本次交易影响公司当期收益11,515.27万元，实际影响金额须以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次交易不属于关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（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《关于转让参股公司部分股权的公告》）。

2、审议通过《关于注销参股公司上饶青奇的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意注销公司参股公司上饶青奇再生资源有限公司，并授权公司管理层办理本次注销全

部事宜。本次注销事项不影响公司合并报表范围，不会对公司当期损益造成影响。

本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次事项不属于关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次事项未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（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《关于注销参股公司的公告》）

3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定。为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司将不再设置监事会，公司董事会下设审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

根据上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终修订情况以工商主管部门核准登记结果为准。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。（股东会召开日期另行通知）

（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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订和制定部分公司治理制度的公告》）

4、逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步制定及修订公司相关治理制度，逐项审议情况如下：

- (1) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
- (2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
- (3) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
- (4) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
- (5) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
- (6) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
- (7) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
- (8) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述子议案中（1）－（3）项尚需提交公司股东会审议（股东会召开日期另行通知），其中子议案（1）（2）项需以特别决议方式审议；子议案（4）－（8）项自本次董事会审议通过之日起生效。

（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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订和制定部分公司治理制度的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日