

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第十二次（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”）第九届董事会第十二次（临时）会议于2026年3月9日上午9:00以通讯方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年3月8日以通讯方式向全体董事送达。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《关于召开2026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2026年3月24日（周二）下午14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会，审议经公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过且尚需提交股东会审议的议案。股权登记日：2026年3月18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2026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

2026年3月9日