

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第二十八次(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。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十八次(临时)会议通知于 2015 年 4 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 4 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 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。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《2015 年一季度报告正文及其摘要》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

(摘要内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>，报告全文详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>)

2、审议通过《2015 年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》，6 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票(董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决)。

(摘要内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>，全文详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上)

3、审议通过《2015 年第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则》，6 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票(董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决)。

(具体内容详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>)

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2015 年第一期员工持股计划相关事宜

的议案》，6 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票（董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决）。

为保证公司2015年第一期员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会签署关于员工持股计划的相关协议文件，包括但不限于天奇自动化工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议；

（2）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规章和规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的规定对员工持股计划作出相应调整；

（4）授权董事会决定因其他原因需变更、延长或者终止本次员工持股计划；

（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使权利的除外。

上述议案2、3、4尚需提交股东大会审议批准，具体股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015年4月29日