

天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会第二十九次(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。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十九次(临时)会议通知于 2015 年 5 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 5 月 25 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《2014 年度员工激励基金计提方案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司的实际发展需要，本公司 2014 年度员工激励基金计提方案如下：提取 478 万元作为员工激励基金，该等金额占 2014 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 4.996%。

2、审议通过《2014 年度员工激励基金分配方案》，4 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票(关联董事黄伟兴、黄斌、白开军、杨雷、费新毅回避表决)。

根据《员工激励基金管理办法》关于激励对象及分配的相关规定，参与 2014 年度股权激励基金分配的激励对象共 61 人，分配激励基金 478 万元。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015 年 5 月 27 日