

## 天奇自动化工程股份有限公司 第六届董事会第二十二次（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第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2017 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，并于 2017 年 10 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。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。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年第三季度报告正文及全文》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

（正文内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

### 三、备查文件

1. 天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

日期：2017 年 10 月 28 日