

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第十一次（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”）第七届董事会第十一次（临时）会议通知于 2019 年 11 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 11 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持。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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司为全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 4,000 万元，担保期限自本次董事会审批之日起二年内（即 2019 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日）循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》2019-074）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日