

天奇自动化工程股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开第七届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、公司变更注册资本情况

公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作已完成。本激励计划首次授予登记8,750,000股，公司总股本由370,549,434股变更为379,299,434股，公司注册资本由人民币370,549,434元变更为人民币379,299,434元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月26日出具验资报告（天健验【2021】3-63号），对公司截至2021年10月26日15时止新增注册资本及实收股本情况进行了审验，认为：截至2021年10月26日15时止，公司已向46名激励对象定向发行人民币A股普通股股票8,750,000股，每股面值1元，公司已实际收到46名激励对象缴纳的认购款合计人民币52,150,000.00元。公司本次发行新股计入实收股本8,750,000元，计入资本公积（股本溢价）43,400,000.00元。贵公司累计实收资本379,299,434.00元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币370,549,434	第六条 公司注册资本为人民币379,299,434

元。	元。
第十九条 公司股份总数为 370,549,434 股，公司的股本结构为：普通股 370,549,434 股，其他种类股零（0）股。	第十九条 公司股份总数为 379,299,434 股，公司的股本结构为：普通股 379,299,434 股，其他种类股零（0）股。

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。公司董事会申请授权管理层处理注册资本变更及《公司章程》修改有关工商变更登记相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日