

天奇自动化工程股份有限公司

第六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。

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”)第六届董事会第二十八次(临时)会议通知于2018年3月9日以电子邮件形式发出,会议于2018年3月15日上午10:00以通讯方式召开。会议应出席董事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《关于公司全资子公司拟对其控股子公司增资的议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司下属全资子公司天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司(以下简称“力帝集团”)拟利用自有资金按持股比例约定认购其控股子公司湖北力帝机床股份有限公司增资股份。如存在其它股东认购不足现象,力帝集团将同意认购该部份股份。力帝集团认购股份确定在5,525.41万股—6,017万股之间,认购资金在5,525.41万元—6,017万元之间,具体视股东认购情况确定。

根据《公司章程》及深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的公告》,公告编号:2018-026)

2、审议通过《关于变更部份募集资金投向的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司变更“智能高效分拣与储运装备项目”部份募集资金及利用“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目”、“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发”二个募投项目的结余资金，用于增资公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环投资”），并用作其对深圳乾泰能源再生技术有限公司的投资。

本次拟对天奇循环投资增资 17,400 万元，其中 11,149.81 万元为募投项目变更，4,247.98 万元为募投项目结余资金，其余由募投项目所产生的利息收入及公司自有资金补足。

独立董事意见：本次变更募集资金投向符合公司发展的需要，有助于公司把握行业发展趋势，推进报废汽车循环产业的进一步延伸，完善公司在汽车全生命周期的产业布局，促进产业良性发展和实现更好的经济效益；符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次募集资金投资项目变更履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，但尚需获得股东大会批准。同时使募集资金得到合理利用符合全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。我们同意本次公司变更部份募集资金投向及合理利用募投项目结余资金的事项。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于变更部份募集资金投向的公告》，公告编号：2018-027）

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

徐湘华先生因个人原因申请辞去本公司总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

根据董事长白开军先生的提名，并经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任黄斌先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事意见：经核查，徐湘华先生因个人原因辞去公司总经理职务，与实际情况一致。徐湘华先生的辞职不会对公司正常的生产经营活动造成影响。

经核查，本次新聘任总经理黄斌先生具备担任公司总经理的资格和能力，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的

其他情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

本次新聘任公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

综上，同意聘任黄斌先生任公司总经理。

4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2018 年 4 月 9 日（周一）下午 2：00 召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案。会议地点：公司会议室。股权登记日：2018 年 3 月 29 日。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-028）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日

附：黄斌先生个人简历

附：

黄斌个人简历

黄斌，男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业。曾任天奇自动化工程股份有限公司第四届、第五届董事会董事职务，现担任天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会董事职务。

黄斌先生未持有公司股份，黄斌先生与公司实际控制人黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。