

## 天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第四次（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“天奇股份”、“公司”）第九届董事会第四次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日下午 16:00 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名（董事沈贤峰先生因公出差请假），会议由董事长黄斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于天奇金泰阁增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司全资子公司天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）拟以增资扩股的方式引入投资者青岛华铁新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛华铁基金”，“本轮投资方”），青岛华铁基金以人民币 7,000 万元的对价认购天奇金泰阁 2.8% 的股权，其中 360.0824 万元计入新增注册资本，余下 6,639.9176 万元计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律法规及公司内部管理制度的规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需国家有关部门批准。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年5月17日