

天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第二十六次（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”）第七届董事会第二十六次（临时）会议通知于2020年10月16日以电子邮件形式发出，会议于2020年10月23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《2020年第三季度报告全文及正文》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

（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《2020年第三季度报告正文》、《2020年第三季度报告全文》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年10月27日