

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第十三次（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”）第九届董事会第十三次（临时）会议通知于2026年4月10日以通讯方式发出，会议于2026年4月17日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体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《关于注销参股公司富奥天奇的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意注销公司参股公司富奥天奇新能源科技（长春）有限公司，并授权公司管理层办理本次注销全部事宜。本次注销事项不影响公司合并报表范围，预计影响当期合并报表投资损失不超过40万元，具体金额须以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次事项不属于关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次事项未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（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《关于注销参股公司的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月18日