

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届董事会第六次会议于2019年9月30日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2019年10月11日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由司文培董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的知名会计师事务所，公司2018年度聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，在合作过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2019年10月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2019年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

(1) 注册资本减少情况

2019 年 9 月 12 日，根据公司 2018 年第七次临时股东大会的授权，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。公司本次拟注销的股份为 13,539,118 股，本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 882,914,400 股减少至 869,375,282 股。公司注册资本也需相应进行变更，公司拟将注册资本由人民币 882,914,400 元变更为人民币 869,375,282 元。

(2) 公司章程修改情况

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 88,291.44 万元	第六条 公司注册资本为人民币 86,937.5282 万元
第十九条 公司股份总数为 88,291.44 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 86,937.5282 万股，全部为普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记手续。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 10 月 28 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 10 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。
- 特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年10月12日