

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2019年11月4日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2019年11月9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票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》。

为优化公司资产结构，聚焦公司核心业务，董事会同意公司通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌方式转让澄杨机电100%股权。本次100%股权转让价格以截至2019年6月30日澄杨机电净资产评估值17,217.96万元为基础来确定，首次挂牌价格为100%股权相对应的净资产评估值17,217.96万元。以上评估机构的评估结果尚需经过国资备案程序，最终的评估结果以国资备案的评估结果为准，最终的交易底价将根据国资备案的评估结果进行调整。为了便于本次股权转让事项的实施，公司董事会同意授权总经理林钢先生具体实施本次股权转让事项。

具体内容详见公司2019年11月11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）《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》。

独立董事对关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的事项发表了同意的独立意见。

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八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年11月11日