

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2019年8月16日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2019年8月22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《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》刊载于2019年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2019年半年度报告摘要》同步刊载于2019年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于2019年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》。

同意公司所属全资子公司张化机(苏州)重装有限公司(以下简称“张化机”)引进投资者交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)现金增资人民币5亿元,增资资金用于偿还公司的金融机构借款。

同意授权公司总经理林钢先生以标的公司评估值为基础且确保公司对标的公司绝对控股的前提下,根据公司与交银投资最终的商议结果,对交银投资向上述标的公司的增资金额及增资后持股比例予以适当调整。

独立董事对关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2019年8月24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)《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的公告》,供投资者查阅。

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四次会议决议;
 - 2、独立董事关于第四届董事会第四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8月24日