

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2020年1月20日以电话、邮件形式通知全体董事，于2020年1月22日上午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长司文培先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《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7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》。关联董事司文培、储西让回避表决，独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司2020年1月23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）上的《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的公告》（2020-011）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见》（2020-009）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》（2020-010）。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟向股东借款暨关联交易的议案》。关联董事司文培、储西让回避表决，独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司2020年1月23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）上的《关于拟向股东借款暨关联交易的公告》（2020-012）、《独立董事关于第四届董事会第十

二次会议有关事项的事前认可意见》（2020-009）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》（2020-010）。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 2 月 10 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 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）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（2020-013）。

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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二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

2020 年 1 月 23 日