

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于 2022 年 1 月 20 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2022 年 1 月 19 日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，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》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

鉴于沈仲先生退休离任，辞去首席财务官职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐超先生担任公司财务总监（公司财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 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）的《关于首席财务官退休离任暨聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十六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

2022年1月21日