

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于 2022 年 1 月 28 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 26 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与控股股东签订〈借款展期协议〉暨关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决，独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 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《关于与控股股东签订〈借款展期协议〉暨关联交易的公告》。

2、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 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第三十七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三十七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29日