

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届董事会第五十次会议决议公告

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。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2022年12月1日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于2022年12月9日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1. 以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉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。

具体内容详见公司于2022年12月10日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号2022-106）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人（若有）在股东大会上回避投票。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

2. 以6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关联交易风险处置预案的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。

具体内容详见公司于2022年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对关联方财务公司风险评估报告的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟向电气控股借款暨关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日分别在《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《关于拟向电气控股借款暨关联交易的公告》（公告编号 2022-107）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

5. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对电气控股提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日分别在《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《关于对电气控股提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号 2022-108）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人（若有）在股东大会上回避投票。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

6. 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 年第六次临时股东大会的议案》，同意召开 2022 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日分别在《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 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-109）。

## 二、备查文件

1. 第四届董事会第五十次会议决议；
  2. 独立董事关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见；
  3. 独立董事关于公司第四届董事会第五十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12月10日