

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于 2022 年 3 月 4 日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于 2022 年 3 月 7 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议符合《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。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过以下议案：

1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名沙云峰先生为公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员候选人，并将相关事项提交公司股东大会审议，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 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《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（2022-021）。

独立董事对关于补选公司董事的事项发表了同意的独立意见。

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 3 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 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 年第二次临时股东大会的通知》（2022-025）。

二、备查文件

1. 第四届董事会第四十次会议决议；
 2. 独立董事关于公司第四届董事会第四十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3月8日