

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2022年3月18日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于2022年3月25日以现场加通讯方式召开。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》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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

公司董事会选举沙云峰先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员组成的议案》，董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员组成，调整后董事会战略专门委员会成员名单如下：

战略委员会：司文培（召集人）、沙云峰、俞铮庆、储西让、王煜。

具体内容详见公司于2022年3月26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《关于选举第四届董事会副董事长及调整董事会战略委员会委员组成的公告》（2022-041）。

二、备查文件

1. 第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年3月26日