

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十三次会议于 2022 年 4 月 20 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2022 年 4 月 17 日以电话及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 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。

公司董事会同意注销于 2019 年回购且至今尚未注销的部分股份，股份数量为 10,470,805 股，占公司总股本的 1.20%，并授权公司管理层具体办理股份注销事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 4 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《关于注销部分已回购股份的公告》（公告编号：2022-045）。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 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《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案尚需股东大会审议通过。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会延期换届的议案》。

鉴于公司重大资产重组仍在进行，为确保相关工作的连续性，保证重组工作顺利开展，公司董事会同意延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

具体内容详见公司于 2022 年 4 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《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-047）。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需股东大会审议通过。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日