

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十五次会议于 2022 年 5 月 5 日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于 2022 年 5 月 9 日以通讯方式召开。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。

### 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-054）

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）

### 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四十五次会议决议；  
特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年5月10日