

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十八次会议于 2022 年 9 月 2 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2022 年 9 月 8 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《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。

经评估审查，财务公司严格按照中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。

公司董事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性极低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《苏州天沃科技股份有限公司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》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。

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。

二、备查文件

1. 第四届董事会第四十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第四十八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四十八次会议相关事项的独立意见；
4. 关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年9月9日