

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六十六次会议于2024年6月26日上午以通讯方式召开。本次会议于2024年6月15日首次以电话或邮件形式通知全体董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。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，会议审议通过了以下议案：

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的议案》。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意对第四届董事会专门委员会委员组成进行调整。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告》（公告编号：2024-050）。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

经公司控股股东上海电气控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名徐超先生、陈寿焕先生为公司董事候选人，并将相关事项提交公司股东会审议，董事任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满换届之日为止。

本次董事补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格和条件进行了事前审核，认为上述候选人符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

上述选举公司董事事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-052）。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。关联董事易晓荣、李春芥、李祺泓回避表决。

本议案已由2024年独立董事第一次专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案已由 2024 年董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

11.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果逐项审议通过了《关于编制、修订和调整其他公司治理及信息披露相关制度的议案》。具体如下：

- 1) 修订《信息披露管理制度》；
- 2) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
- 3) 修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》；
- 4) 废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》，相关内容修订后并入《信息披露管理制度》；
- 5) 废止《规范与关联方资金往来的管理制度》，相关内容修订后并入《关联交易管理制度》；
- 6) 编制《董事会专门委员会工作细则》；
- 7) 废止《董事会战略委员会工作细则》，相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》；
- 8) 废止《董事会审计委员会工作细则》，相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》；
- 9) 废止《董事会提名委员会工作细则》，相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》；
- 10) 废止《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》；
- 11) 修订《董事会秘书工作细则》；
- 12) 修订《信息披露事务工作细则》；

- 13) 废止《独立董事年度报告工作细则》，相关内容修订后并入《独立董事工作细则》；
- 14) 废止《定期报告编制工作细则》，相关内容修订后并入《信息披露事务工作细则》。

14.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

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六十六次会议决议；
2. 2024 年董事会审计委员会第六次会议会议决议；
3. 2024 年董事会提名委员会第二次会议决议；
4. 2024 年独立董事第一次专门会议决议；
5. 《苏州天沃科技股份有限公司公司章程（2024 年 7 月）》；
6. 《股东大会议事规则》；
7. 《累积投票制实施细则》；
8. 《董事会议事规则》；
9. 《募集资金管理制度》；
10. 《关联交易管理制度》；
11. 《对外投资管理制度》；
12. 《会计师事务所选聘制度》；
13. 《投资者关系管理制度》；
14. 《独立董事工作细则》；
15. 《信息披露管理制度》；
16. 《内幕信息知情人登记管理制度》；
17. 《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》；
18. 《董事会专门委员会工作细则》。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年6月27日