

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第七十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第七十一次会议于2025年2月18日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座3楼301会议室召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，全体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8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》。

具体内容详见公司于同日在《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：2025-006）。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

具体内容详见公司于同日在《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《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-007）。

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七十一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025年2月19日