

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第七十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第七十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2025 年 3 月 31 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。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《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《关于调整董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。

2.以 7 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《关于调整董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。

3.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 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 4 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号召开公司 2025 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。

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七十二次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日