

## 苏州天沃科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三次会议于2016年4月22日以电话、邮件形式通知全体董事，于2016年4月27日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。

详细情况可查阅公司于4月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于开展融资租赁业务的公告》。

### 三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016年4月28日