

苏州天沃科技股份有限公司

关于第三届董事会第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第六次会议于2016年8月2日以电话、邮件形式通知全体董事，于2016年8月4日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，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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

鉴于本次董事会所审议的股权激励事项，董事徐铭、王煜、陈忠军为股权激励对象，需对关联事项回避表决。经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）会议以6票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《苏州天沃科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。《苏州天沃科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见2016年8月5日指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事徐铭、王煜、陈忠军回避表决。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，《苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》详见2016年8月5日指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以6票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《苏州天沃科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。《苏州天沃科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见2016年8月5日指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事徐铭、王煜、陈忠军回避表决。

（三）会议以6票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

关联董事徐铭、王煜、陈忠军回避表决。

（四）会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开苏州天沃科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年8月22日召开2016年第三次临时股东大会，《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》全文详见2016年8月5日指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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六次会议决议；
- 2、《苏州天沃科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》；
- 3、《苏州天沃科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要》；
- 4、独立董事关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的独立意见。

特此公告

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 5 日