

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2016年10月10日以电话、邮件形式通知全体董事，于2016年10月13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终止事项，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《关于终止2016年限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见2016年10月14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](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事徐铭、王煜、陈忠军回避表决。本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

（二）会议以6票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销公司回购的395万股股票的议案》

提请股东大会审议注销公司回购的395万股股票，同时向股东大会申请授权董事会就注销回购的股份向有关政府、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注销股票有关的必须、恰当或合适的行为。

关联董事徐铭、王煜、陈忠军回避表决。本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

（三）会议以6票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见2016年10月14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](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事徐铭、王煜、陈忠军回避表决。本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

（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2016年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年10月31日召开2016年第四次临时股东大会，《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》全文详见2016年10月14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](http://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八次会议决议。

特此公告

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016年10月14日