

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2017 年 5 月 15 日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于 2017 年 5 月 18 日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分监事和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《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“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，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立“张家港澄杨产业发展有限公司”的议案》。

同意公司设立全资子公司“张家港澄杨产业发展有限公司”。详情可查阅公司于 2017 年 5 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于设立“张家港澄杨产业发展有限公司”的公告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟更名暨修改工商注册信息的议案》。

同意公司将全资子公司“张家港临江重工封头制造有限公司”更名为“张化机（苏州）重装有限公司”（以下简称“张化机”），并修改注册资本、法定代表人和经营范围（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。详情可查阅公司于 2017 年 5 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于全资子公司拟更名暨修改

工商注册信息的公告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。

详情可查阅公司于 2017 年 5 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于计提资产减值损失的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日