

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2017年9月30日以电话、邮件形式通知全体董事，于2017年10月10日下午以现场加通讯会议的方式召开。因陈忠军董事请辞公司第三届董事会董事职务，本次会议应到董事8名，实到董事8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

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8票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举孙磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2017年第七次临时股东大会通过相关议案之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对补选第三届董事会非独立董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交2017年第七次临时股东大会审议通过。

2、会议以8票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。

详见公司 2017 年 10 月 11 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于会计估计变更的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

3、会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017 年度第七次临时股东大会的议案》，同意于 2017 年 10 月 26 日召开公司 2017 年度第七次临时股东大会，审议第三届董事会第二十六次会议通过的《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和本次董事会通过的《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于会计估计变更的议案》。

详细内容可查阅 2017 年 10 月 11 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.cn）的《关于召开 2017 年度第七次临时股东大会的通知》。

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二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日