

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2018年3月19日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2018年3月21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，部分董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《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，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《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》。《关于调整为控股子公司提供担保额度的公告》全文刊载于2018年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年4月9日召开公司2018年第二次临时股东大会，《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》全文详见2018年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，供投资者查阅。

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三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十五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

2018 年 3 月 22 日