

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2018年5月24日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2018年5月28日下午13:30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《关于签署三方监管协议的议案》。详情可查阅公司于2018年5月29日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

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《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司监事会、独立董事对公司计划以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项发表了意见，《关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金公告》及上述意见全文可查阅公司于2018年5月29日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

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三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十七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5月29日