

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2018年6月8日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2018年6月12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《关于修改公司章程的议案》。详见公司2018年6月13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《苏州天沃科技股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2018年第三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《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。详见公司2018年6月13日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

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《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。详见公司2018年6月13日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《年报信息披露重大差

错责任追究制度》。

4、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《关于制定〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。详见公司 2018 年 6 月 13 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

5、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 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 6 月 28 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》全文刊载于 2018 年 6 月 13 日巨潮资讯网（<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

2018 年 6 月 13 日