

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2018年6月16日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2018年6月20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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

为适应监管政策变化，进一步规范募集资金存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，公司全面修订《募集资金管理制度》，并同时废止《募集资金管理办法》（2011年3月）。详见公司2018年6月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》（2018年6月）。

本议案尚需提交公司2018年第四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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，公司全面修订《对外投资管

理制度》，并同时废止《对外投资管理制度》（2012年8月）。详见公司2018年6月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》（2018年6月）。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》：同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用闲置募集资金人民币10,000万元，暂时性补充流动资金，使用期限自第三届董事会第三十九次会议通过之日起不超过十二个月。详见公司2018年6月21日刊载于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

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《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年7月6日召开公司2018年第四次临时股东大会。详见公司2018年6月21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《关于召开2018年第四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三十九次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日