

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 8 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2019 年 5 月 14 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。公司全体董事推选董事司文培先生主持会议，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 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举司文培先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会的公告》。

2、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

公司董事会选举郑长波先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举第四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会的公告》。

3、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于成立公司第四届董事会专门委员会的议案》。

根据相关的规定，公司第四届董事会成立战略、薪酬与考核、审计、提名委员会等四个专门委员会，经过选举，各专门委员会组成人员名单如下：

战略委员会：司文培（召集人）、郑长波、易晓荣、储西让、王煜；

薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、唐海燕、易晓荣；

审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、黄雄；

提名委员会：唐海燕（召集人）、司文培、黄雄。

详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举第四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会的公告》。

4、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任林钢先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任王煜先生担任公司常务副总经理，聘任王胜先生、任

大成先生、武春霖先生、韩臻先生、王佐先生、李建武先生担任公司副总经理，协助总经理工作，其中副总经理任大成先生分管财务工作（财务负责人），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任王煜先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

7、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

公司董事会同意聘任冯瑾女士担任公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》。

8、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任龚小刚先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日