

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2021年1月25日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开，本次会议于2021年1月18日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，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，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章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》。

为推动公司聚焦主业，提高资产运行效率，盘活资产，改善现金流，董事会同意通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌方式转让张家港市江南锻造有限公司（以下简称“江南锻造”）100%股权。首次挂牌价格为以2020年8月31日为基准日江南锻造100%股权相对应的净资产评估值6,942.76万元。以上评估结果尚需履行国资备案程序，最终以经国资备案的评估结果为准，最终的交易底价将根据国资备案的评估结果进行调整。为了便于本次股权转让事项的实施，公司董事会同意授权总经理俞铮庆先生具体实施本次股权转让事项。

具体内容详见公司于2021年1月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》。

独立董事对关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的事项发表了同意的独立意见。

### 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二十六次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第二十六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

2021年1月26日