

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第七十次会议决议公告

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。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十次会议于 2024 年 12 月 26 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 12 月 26 日以现场方式召开。会议由董事长易晓荣先生主持，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本次会议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司筹划在建项目变更的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司筹划在建项目变更的公告》（公告编号：2024-078）。

董事会战略委员会 2024 年第一次会议对上述议案进行了事前审议，并同意提交董事会审议。

二、备查文件

1. 第四届董事会第七十次会议决议；
2. 董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日