

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第八十次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第八十次会议于2026年4月29日下午14:00以通讯方式召开。本次会议于2026年4月20日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，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》和《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。

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8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。

董事会审计委员会2026年第四次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈岗位薪酬管理办法〉的议案》。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈风险管理制度〉的议案》。

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八十次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年4月30日