

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十五次会议于2018年9月20日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2018年9月25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《关于申请发行中期票据的议案》。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请发行中期票据事宜的议案》。

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《关于申请发行超短期融资券的议案》。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请发行超短期融资券事宜的议案》。

本次会议的详细情况可查阅公司2018年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的有

关公告。

公司董事会提请公司持有 3%以上股份的股东向公司董事会提交上述议案，作为公司 2018 年第七次临时股东大会新增议案。

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四十五次会议决议；
- 2、苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五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

2018 年 9 月 26 日