

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 第三届董事会第四十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第四十七次会议于2018年12月8日以电话、邮件形式通知全体董事，于2018年12月10日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分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《公司法》和《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，以现场加通讯表决的方式表决，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《关于对外投资暨关联交易的议案》。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，详见2018年12月11日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于对外投资暨关联交易的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2018年第八次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，详见2018年12月11日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于募投项目延期的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议有关事项的独立意见》。

3、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，详见2018年

12月11日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于调整回购部分社会公众股份事项的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2018年第八次临时股东大会审议。

4、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，详见2018年12月11日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2018年第八次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

5、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》，决定于2018年12月26日召开公司2018年第八次临时股东大会。具体内容详见公司2018年12月11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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》。

### 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四十七次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十七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12月11日