

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第三届董事会第五十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第五十一次会议于2019年2月24日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体董事，于2019年2月27日上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。会议由董事长司文培先生主持。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》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》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2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的相关规定，在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试的基础上，董事会同意公司2018年度计提资产减值准备26,685.75万元。详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-030）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2019-029）。

### 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五十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五十一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

2019年2月28日