

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第三届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十二次会议于2019年3月4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3月8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《关于注销辞职人员股票期权的议案》

鉴于《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的激励对象常松先生，因个人原因主动离职，根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职而不在公司（包括下属分、子公司）担任相关职务的，董事会可以决定激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。公司将对其已获授、尚未行权的200万份股票期权予以注销。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年3月9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《独立董事关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2019-38）、《关于注销辞职人员股票期权的公告》（公告编号：2019-39）。

### 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五十二次会议决议；
  - 2、独立董事关于第三届董事会第五十二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3月9日