

苏州天准科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年8月14日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案

董事会收到公司董事长、实际控制人徐一华先生《关于提议苏州天准科技股份有限公司回购公司股份的函》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过35元/股（含），回购资金总额不低于人民币8,750万元（含），不超过人民币17,500万元（含）。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-028）。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2020年8月18日