

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2021 年 1 月 5 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2020 年 12 月 29 日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，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，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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。

根据公司经营发展的需要，拟将公司经营范围变更为“各类工程建设活动、对外承包工程、建设工程设计、建设工程勘察、工程管理服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、生物质能技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电力设施承装、承修、承试、电力设施器材销售、机械设备租赁、劳务派遣服务、技术进出口、货物进出口。设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压力容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。”

同时对《公司章程》中的经营范围条款进行修改，具体内容如下：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
---------	-----------

<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营范围：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：各类工程建设活动、对外承包工程、建设工程设计、建设工程勘察、工程管理服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、生物质能技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电力设施承装、承修、承试、电力设施器材销售、机械设备租赁、劳务派遣服务、技术进出口、货物进出口。设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。</p>
---	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更及修订内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 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）的《关于变更经营范围修改公司章程的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记手续。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 1 月 21 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 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）的《关于召开 2021 年第一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四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2021年1月6日