

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2021年4月27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2021年4月20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，全体监事和部分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》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票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

董事会认为《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》真实反映了本报告期公司实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》刊载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2021年第一季度报告正文》同步刊载于2021年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》。

董事会同意调整第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员组成，调整后薪酬与考核委员会、提名委员会成员名单如下：

薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、俞铮庆、陶海荣；

提名委员会：陶海荣（召集人）、司文培、孙剑非。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《关于调整董事会专门委员会委员组成的公告》。

3、以 6 票同意、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关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《关于与关联方财务公司开展关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

鉴于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第三个行权期未达到行权条件，根据相关规定，本次股权激励计划第三个行权期 5 名激励对象所获授的 480 万份股票期权由公司注销。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《关于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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 年第二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二十九次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第四届董事会第二十九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

2021 年 4 月 29 日