

苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十九次会议于 2022 年 10 月 26 日上午以现场加通讯方式召开，本次会议于 2022 年 10 月 21 日以电话及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》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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

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四十九次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日