

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 2 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2017 年 4 月 7 日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，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》（以下简称“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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》。该议案尚需股东大会审议通过。

详情可查阅 2017 年 4 月 10 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）的《关于公司对控股子公司增资的公告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司为控股子公司提供借款的议案》。该议案尚需股东大会审议通过。

详情可查阅 2017 年 4 月 10 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）的《关于授权公司为控股子公司提供借款的公告》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。关联董事陈玉忠、钱润琦回避表决。该议

案尚需股东大会审议通过。

4、会议以 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 2017 年第三次临时股东大会的议案》。公司定于 2017 年 4 月 25 日召开 2017 年度第三次临时股东大会。

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十六次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日