

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第七十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第七十五次会议于 2025 年 10 月 30 日下午 14:00 以现场结合通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 10 月 20 日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

董事会审计委员会 2025 年第六次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。

2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于编制、修订和调整其他公司治理及信息披露相关制度的议案》，具体如下：

- 1) 修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》；
- 2) 修订《董事会专门委员会工作细则》；
- 3) 新增《董事会授权管理办法》；
- 4) 修订《董事会秘书工作细则》；

- 5) 修订《信息披露管理制度》；
- 6) 修订《信息披露事务工作细则》；
- 7) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
- 8) 新增《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；
- 9) 修订《会计师事务所选聘制度》。

12.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 11 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

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七十五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日