

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第四十六次会议于2018年10月27日以电话、邮件形式通知全体董事，于2018年10月30日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司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《公司法》和《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，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

详见公司2018年10月31日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》。

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四十六次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日