

## 天津赛象科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月1日以书面方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于2019年3月13日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向子公司增资的议案》。

因经营发展需要，拟向本公司全资子公司天津赛象机电工程有限公司（以下简称“赛象机电”）增资。增资完成后赛象机电的注册资金由1000万元人民币增加至4000万元人民币。资金来源为本公司的自有资金，以货币形式出资。本公司出资额为4000万元人民币，占赛象机电注册资本的100%；增资后赛象机电的股权结构未发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

该项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日