

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2019-013

天津赛象科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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15日以书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019年3月26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《关于为子公司提供担保的议案》。

本公司拟在2019年度为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）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

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27日