

天津赛象科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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8月1日以书面方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2019年8月12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：

一、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《会计政策变更的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

关于《会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

二、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《转让参股公司股权的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

公司拟转让参股公司廊坊智通机器人系统有限公司20.6161%的股权，转让价格为人民币5669.3507万元，受让方为廊坊智通实际控制人、法定代表人孙云权先生。转让完成后，公司仍持有廊坊智通5%股权，并按持股比例享受股东权益。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

关于《关于转让参股公司股权的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日