

天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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“公司”)于2023年4月14日以书面方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知,会议于2023年4月25日上午10:00以通讯表决方式召开。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、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,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,审议并通过了公司《**2022年度总经理工作报告**》。

二、会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果,审议并通过了公司《**2022年度董事会工作报告**》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果,审议并通过了公司《**2022年度财务决算报告**》。本议案需提交股东大会审议。

2022年,公司实现营业总收入48,116.90万元,同比下降34.36%,实现利润总额5,030.44万元,同比下降2.88%,实现净利润5,422.16万元,同比上升32.96%。

四、会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果,审议并通过了公司《**2022年年度报告及摘要**》。本议案需提交股东大会审议。

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

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度利润分配预案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2023]002866号标准无保留意见的审计报告，公司2022年度母公司实现净利润59,874,853.85元，本年度提取法定盈余公积金5,987,485.39元，2022年度实现可供分配净利润为53,887,368.46元，加上以前年度未分配利润193,000,314.47元，报告期末母公司累计可供分配利润为246,887,682.93元。

虽然公司2022年度盈利，但由于公司2020年度出现较大幅度亏损，2021、2022年度以集中竞价方式回购公司股份8,215,200股，回购金额25,073,671元（不含交易费用），考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2022年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

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

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、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《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构，任期一年。

公司独立董事对该事项进行了事先认可，并对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

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

八、会议审议了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，公司独立董事薪酬为7万元/年（税前）；公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

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

九、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《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据公司的生产经营和业务发展的需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。

本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

十、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2022年度证券投资情况的专项说明》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、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《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司拟于2023年5月16日下午15:00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日