

## 天津赛象科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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2021年10月15日以书面方式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于2021年10月28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《2021年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于增补公司独立董事的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。张梅女士因连续任职将满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名田昆如先生（简历见附件）为公司董事会独立董事候选人，并同意田昆如先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后，担任公司第七届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。

田昆如先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

公司拟于2021年11月15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2021年第三次临时股东大会。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》、《证券时报》。

备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十一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

2021年10月29日

附件：

田昆如，男，1966年生人，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津财经大学会计学院教授，博士生导师，兼任乐凯胶片股份有限公司独立董事、上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行独立董事、天津国兴资本运营有限公司外部董事、天津轨道交通集团外部董事。

截至本公告披露日，田昆如未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。田昆如符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。