

天津赛象科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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“公司”)于2021年12月20日以书面方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于2021年12月31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：

会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。本事项无需提请公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对2022年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，对本议案无异议。

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)的相关公告。

备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可以及独立意见。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2022年1月1日