

天津赛象科技股份有限公司 第七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“公司”）于2022年2月28日以书面方式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知，会议于2022年3月11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：

1、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《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司董事会审议，拟使用自有资金用于证券投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过4亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在有效期内循环使用。本次投资不涉及关联交易。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、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《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟适度开展外汇套期保值业务。现向董事会提交《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

3、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《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任意时点余额累计不超过人民币 4 亿元整或其他等值货币金额。本次开展外汇套期保值业务不属于关联交易。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 12 日