

天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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12月1日以书面方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2022年12月12日上午10:00以通讯表决方式在公司会议室召开。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、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》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2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

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未来经营发展需要，公司对2023年度公司及下属子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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易公允决策制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《投资管理制度》。原审议通过的《投资管理制度》、《重大事项处置权限管理制度》同时废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《证券投资与衍生品交易管理制度》。原审议通过的《证券投资与衍生品交易管理制度》同时废止。

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，审议并通过了公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 12 月 29 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 年第二次临时股东大会。《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》公告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。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第四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四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

2022 年 12 月 14 日