

天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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2023年1月28日以书面方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2023年2月8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《关于预计为子公司提供担保的议案》。

公司拟在2023年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司拟在2023年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，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。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 2 月 24 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 2023 年第一次临时股东大会。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日