

天津赛象科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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2020年3月30日以书面方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知,会议于2020年4月10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《2019年度总经理工作报告》。

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《2019年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事郭卫锋先生、马静女士、张梅女士分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《2019年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2019年,公司实现营业总收入53,134.77万元,同比提升16.96%;实现利润总额1,152.09万元,同比下降18.21%;实现净利润785.19万元,同比下降14.51%。

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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

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《2019年

度利润分配预案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2020]004879号标准无保留意见的审计报告,公司2019年度母公司实现净利润28,631,356.27元,按10%提取法定盈余公积金2,863,135.63元,2019年度实现可供分配净利润为25,768,220.64元,加上以前年度未分配利润191,703,023.74元,报告期末母公司可供分配利润为217,471,244.38元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟实施2019年度现金分红的预案为:以2019年12月31日的总股本58,861.575万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),共计派发现金1,177.2315万元。不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

本次利润分配预案须经股东大会审议。

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《2019年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

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《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

拟同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构,任期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

八、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《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。

参照现行上市公司的独立董事津贴标准,结合公司实际情况,支付独立董事津贴为5万元/年(含税)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

九、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,该额度可以在一年

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独立意见，对本议案无异议。

十、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《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

为完善公司投资活动相关制度，规范公司风险投资事项履行程序及相关信息披露事项，进一步防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司董事会修订了《风险投资管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、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《关于 2020 年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据公司 2020 年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行等金融机构申请总额 160,000 万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会、股东大会授权公司总经理签署，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

十二、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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 5 月 6 日上午 9:00 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 2019 年年度股东大会。《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 11 日