

天津赛象科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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4月16日以书面方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于2021年4月27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：

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《2020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《2020年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事张梅女士、马静女士分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020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《2020年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2020年，公司实现营业总收入36,103.61万元，同比下降32.05%，实现利润总额-10,715.28万元，同比下降1,030.08%，实现净利润-10,919.41万元，同比下降1,490.67%。

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《2020年年度报告及摘要》。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《2020年度利润分配预案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。

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[2021]0010415号标准无保留意见的审计报告，公司2020年度母公司实现净利润-59,241,263.32元，本年度未提取法定盈余公积金，2020年度实现可供分配净利润为-59,241,263.32元，加上以前年度未分配利润217,471,244.38元，减去2020年支付的现金股利11,772,315.00元，报告期末母公司可供分配利润为146,457,666.06元。

鉴于公司2020年度亏损，考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，2020年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计留存未分配利润将作为营运资金，用于公司的继续发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

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》。

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《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

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《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

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2021年年度会计审计机构，任期一年。

公司独立董事对该事项进行了事先认可，并对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

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》。

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《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案需提交股东大会审议。

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，未担任公司管理职务的董事和独立董事津贴为5万/年（税前）；公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据公司的生产经营和业务发展的需要，扩充融资渠道，提升运营能力，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、中信银行等金融机构申请总额 160,000 万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上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，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权，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、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、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《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，公司拟聘任马良先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

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》。

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《关于聘任审计部负责人的议案》。

张洪超先生因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞任后仍在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会审计委员会提名，

董事会拟聘任谷玉荣女士（简历见附件）为公司审计部负责人，其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

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》。

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《关于增补公司董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。

韩子森先生因工作调整原因辞去公司董事、常务副总经理的职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。韩子森先生辞职后将不在上市公司担任职务，但继续在公司控股子公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，韩子森先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数。因此，韩子森先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。公司董事会拟选举张继梁先生（简历见附件）为公司董事，同时担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

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》。

十三、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《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

为完善公司的内部控制制度，规范公司及子公司的各种业务操作程序，保护公司及子公司资金、资产安全与完整，公司董事会修订了《内部控制制度》。原 2013 年 3 月 12 日审议通过的《内部控制制度》废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、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《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 18 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 2020 年年度股东大会。《关于召开 2020 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》。

备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十七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

2021年4月28日

附件

马良，男，1981年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，副高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司技术中心电气总工、总经理助理兼技术中心副主任，市场服务中心副主任，事业二部副经理。现任总经理助理兼广州市井源机电设备有限公司董事，广州麦科仕机械有限公司董事长，天津赛象机电工程有限公司董事长。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”。

谷玉荣，女，1985年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、英国特许公认注册会计师公会（ACCA）会员。历任天津赛象科技股份有限公司财务管理部会计，现任天津赛象科技股份有限公司审计部副经理。其未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。

张继梁，男，1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任公司副总经理。其持有本公司股份67,500股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”。