

## 天津赛象科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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2022年4月7日以书面方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，会议于2022年4月18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《2021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《2021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、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021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](http://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《2021年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2021年，公司实现营业总收入73,305.23万元，同比上升103.04%，实现利润总额5,179.49万元，同比上升148.34%，实现净利润4,077.93万元，同比上升137.35%。

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《2021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](http://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《2021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[2022]008158号标准无保留意见的审计报告，公司2021年度母公司实现净利润51,714,053.79元，本年度提取法定盈余公积金5,171,405.38元，2021年度实现可供分配净利润为46,542,648.41元，加上以前年度未分配利润146,457,666.06元，报告期末母公司累计可供分配利润为193,000,314.47元。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2021年度通过集中竞价方式累计回购公司股份8,215,200股，回购金额25,073,671元（不含交易费用）。该部分金额视同2021年度现金分红金额。

虽然公司2021年度盈利，但由于公司2020年度出现较大幅度亏损，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，结合目前生产经营的实际情况，2021年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《2021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](http://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2022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2022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，并对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

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

#### **八、会议审议了《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。**

公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，公司独立董事薪酬为7万元/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明确同意的独立意见，对本议案无异议。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。

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

#### **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、光大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银行最终批复为准。

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 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《关于新增 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。本议案需提交股东大会审议。**

根据公司经营发展的需要，拟新增公司及下属子公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司、TST INNOVATION PTE.LTD.、TST EUROPE B.V 发生的代理采购原材料、房屋租赁、销售零部件等日常关联交易额度预计金额 3,340 万元。调整后预计 2022 年度与相关关联方发生日常关联交易金额为 7,560 万元。

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。

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《关于使用公司专利进行质押贷款的议案》。**

公司 2021 年承担了滨海新区优势产业知识产权运营中心建设项目。根据项目的要求，同时为了充分发挥公司专利的价值，公司拟与中国光大银行股份有限公司天津分行合作，申请综合授信人民币 300 万元，以公司拥有的 15 项专利权提供质押担保，用于公司日常经营资金需求。质押履行期限 12 个月。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项在董事会决策范围内，无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）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《关于换届选举董事会非独立董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。**

公司第七届董事会任期届满，现向股东大会提交选举第八届董事会成员议案。经公司提名委员会提名，提名张晓辰先生、史航先生、张继梁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

第八届董事会董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会采用累

积投票制的表决方式进行审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

**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《关于换届选举董事会独立董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。**

公司第七届董事会任期届满，现向股东大会提交选举第八届董事会成员议案。经公司提名委员会提名，提名马静女士、田昆如先生为公司第八届董事会的独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

**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 2021 年年度股东大会的议案》。**

公司拟于 2022 年 5 月 10 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 2021 年年度股东大会。《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》、《证券时报》。

#### **备查文件**

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十六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二十六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 4 月 19 日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

张晓辰，男，1988年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理，副董事长。现任天津赛象创业投资有限责任公司监事，天津逸云动力网络科技有限公司法定代表人，天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理，天津赛象机械制造有限公司法定代表人，辰云（天津）信息技术有限公司法定代表人，天津壹云国际贸易有限公司法定代表人，广州赛象科技有限公司法定代表人，上海远山医疗科技有限责任公司董事，本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。张建浩先生及其一致行动人天津赛象创业投资有限责任公司合计持有公司 216,780,000 股，占公司总股本的 36.83%。张晓辰先生与公司高级管理人员焦君涵女士系夫妻关系。除上述情况外张晓辰先生与公司其他持股 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，其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在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的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张晓辰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

史航，男，1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、副总经理、总经理，天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象云科技有限公司法定代表人，天津赛象融通小额贷款有限公司董事、广州市井源机电设备有限公司董事，本公司副董事长。

截至本公告披露日，其持有本公司股份 393,750 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。史航先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

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。现任天津赛象机械制造有限公司董事长，广州市井源机电设备有限公司董事，本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，其持有本公司股份 67,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在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的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张继梁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

#### 独立董事候选人简历：

马静，女，1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士学位、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务学院副教授，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至本公告披露日，马静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在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的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受

到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。马静女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

田昆如，男，1966年生人，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津财经大学会计学院教授，博士生导师，乐凯胶片股份有限公司独立董事、上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行独立董事、天津国兴资本运营有限公司外部董事、天津轨道交通集团外部董事、天津滨海投资建设集团外部董事，本公司独立董事。

截至本公告披露日，田昆如先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在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的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。田昆如先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。