

天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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8月17日以书面方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知,会议于2022年8月28日上午8:30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《2022年半年度报告及摘要》。

董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

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<总经理工作细则>的议案》。

为完善公司的治理结构和经营系统,规范公司经理人员的行为,公司董事会修订了《总经理工作细则》,原2010年2月10日审议通过的《总经理工作细则》废止。

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《关于修

订<信息披露管理制度>的议案》。

为完善公司的信息披露行为，公司董事会修订了《信息披露管理制度》，原2010年3月31日审议通过的《信息披露管理制度》废止。

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《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。

为完善公司的证券投资与衍生品交易行为，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，公司董事会制订了《证券投资与衍生品交易管理制度》，原2020年4月10日审议通过的《风险投资管理制度》、原2020年4月20日审议通过的《金融衍生品交易业务管理制度》同时废止。

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》。

为完善公司投资管理工作，公司董事会修订了《投资管理制度》，原2011年4月26日审议通过的《投资管理制度》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《关于制订<委托理财管理制度>的议案》。

为加强和规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司董事会制订了《委托理财管理制度》。

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《关于控股子公司出售股权的议案》。

此次交易涉及广州市井源机电设备有限公司所持有的 Atab Automations Teknik AB 公司 15.4%的股权，交易价格约 16,800,000SEK（瑞典克朗），受让方为 Goldcup 31363 AB (unct MAXAGV AB)。交易完成后，广州井源将不再持有 ATAB 的股权，本项交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无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》。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日