

## 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第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2024年4月12日以书面方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于2024年4月24日上午10:00在公司会议室召开。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《**2023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《**2023年度董事会工作报告**》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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《**2023年度财务决算报告**》。本议案需提交股东大会审议。

2023年，公司实现营业收入67,745.78万元，同比上升40.79%，实现利润总额6,639.90万元，同比上升31.99%，实现净利润6,318.27万元，同比上升16.53%。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

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《**2023年年度报告及摘要**》。本议案需提交股东大会审议。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

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《2023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[2024]0011001403号标准无保留意见的审计报告，公司2023年度母公司实现净利润78,789,206.85元，本年度提取法定盈余公积金7,878,920.69元，2023年度实现可供分配净利润为70,910,286.16元，加上以前年度未分配利润246,887,682.93元，报告期末母公司累计可供分配净利润为317,797,969.09元。合并报表期末累计可供分配净利润为155,630,875.99元。

依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2023年修订)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)《天津赛象科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，以及公司未来发展的良好预期，公司基于2023年度经营成果、现金流情况，综合考虑2024年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了2023年度利润分配预案如下：

公司2023年度拟以公司总股本588,615,750股，扣除不参与分配库存3,629,440股，以584,986,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.33元(含税)，共计派发现金19,304,548.23元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2023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。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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《2023年度内部控制评价报告》。**

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**七、会议审议了《关于公司2024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。

本议案会前已提交公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并一致同意将该议案提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

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》。

**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、光大银行、广发银行、上海银行、天津银行等金融机构申请总额 180,000 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。

**九、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2024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发生的日常关联交易额度预计金额 2,870 万元，调整后预计 2024 年度与相关关联方发生日常关联交易金额为 5,170 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。

张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

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》。

**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《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。**

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。**

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。**

董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**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《关于召开2023年年度股东大会的议案》。**

公司拟于2024年5月16日下午14:00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年年度股东大会。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》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、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、2024年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日