

## 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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8月16日以书面方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年8月28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《2024年半年度报告及摘要》。**

董事会编制和审议公司2024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。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2024年半年度报告摘要》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》。

**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《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。**

拟同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会经审查认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求，同意容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

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》。

**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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟于2024年9月13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2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》。

#### **四、备查文件**

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日