

天津赛象科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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12月19日以书面方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于2024年12月30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《关于修订<2023年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》。

为确保员工持股计划方案更好地实施，经与会持有人审议，综合考虑2023年员工持股计划的实施情况，同意修订2023年员工持股计划的清算方式，在2023年员工持股计划中增加“将股票过户至本计划持有人个人证券账户”的权益处置方式，并相应修订《天津赛象科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及摘要》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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<2023年员工持股计划管理办法>的议案》。

为确保员工持股计划方案更好地实施，经与会持有人审议，综合考虑2023年员工持股计划的实施情况，同意修订2023年员工持股计划（草案）的清算方式，在2023年员工持股计划中增加“将股票过户至本计划持有人个人证券账户”的权益处置方式，并相应修订《天津赛象科技股份有限公司2023年员工持股计划管理

办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日