

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2025-037

天津赛象科技股份有限公司 第九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2025年8月15日以书面方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知,会议于2025年8月27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《2025年半年度报告及摘要》。

董事会编制和审议公司2025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。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(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《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

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<股东会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行相应修订，并更名为《股东会议事规则》。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

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<审计委员会实施细则>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《审计委员会实施细则》。

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《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《提名委员会实施细则》。

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《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《薪酬与考核委员会实施细则》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将董事会战略及投资评审委员会更名为董事会战略委员会，修订

了《战略及投资评审委员会实施细则》，并更名为《战略委员会实施细则》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<独立董事制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《独立董事制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（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，审议并通过了公司《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《关联交易公允决策制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（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，审议并通过了公司《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为完善公司的治理结构和经营系统，规范经理人员的行为，公司修订了《总经理工作细则》。

具体内容详见巨潮资讯网（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，审议并通过了公司《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为完善公司的信息披露行为，公司修订了《信息披露管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<内部审计制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《内部审计制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、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<投资者关系管理制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、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《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、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《关于修订<内部控制制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《内部控制制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《董事会审计委员会年报工作规程》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《外部信息使用人管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<投资管理制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《投资管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《证券投资与衍生品交易管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<分公司、子公司管理制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《分公司、子公司管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<内部问责制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《内部问责制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、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<委托理财管理制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《委托理财管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、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《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、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《关于修订<筹资管理制度>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《筹资管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。

为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关

于召开**2025年第三次临时股东大会的议案》**。

公司拟于2025年9月12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2025年第三次临时股东大会。《关于召开2025年第三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》。

备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 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

2025年8月28日