

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2017-002

天津赛象科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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2017年1月13日以书面方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2017年1月24日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。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：

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《关于为控股子公司提供担保的议案》。

广州市井源机电设备有限公司为公司控股子公司，且其经营情况良好，为广州市井源机电设备有限公司提供上述担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持控股子公司的经营和业务发展。

此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，因此，公司董事会同意此次担保事项。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证券报、证券时报。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2017年1月25日