

天津赛象科技股份有限公司

第六届董事会第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2017年5月27日以书面方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2017年6月8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：

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《关于变更增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟修订经营范围“不动产经营性租赁”变更为“自有房屋租赁”，拟增加经营范围“机械设备租赁”，并修改《公司章程》的相应条款。

《关于变更增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》、《公司章程》 详见同日巨潮资讯网（<http://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《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017年6月27日上午9:00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2017年第一次临时股东大会。《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（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6月9日