

天津赛象科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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“本公司”)于2019年8月9日以书面方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2019年8月22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《天津赛象科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

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《关于为公司提供担保的议案》。

本公司拟在2019年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司(以下简称：广州井源)向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日