

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2021-027

天津赛象科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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2021年4月29日以书面方式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于2021年5月10日上午10:00以通讯表决方式召开。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：

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《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上，计划以自有资金通过集中竞价的方式回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，对本议案无异议。

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。

备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于回购公司股份方案的独立意见。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日