

天津赛象科技股份有限公司 第八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“公司”）于2022年10月14日以书面方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2022年10月26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：

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《2022年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（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《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》。

为规范公司董事会秘书的行为，公司董事会制订了《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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<内部控制制度>的议案》。

为完善公司内部管理，规范公司及子公司的各种业务操作程序，保护公司及子公司资金、资产安全与完整，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司董事会修订了《内部控制制度》，原2021年4月27日审议通过的《内部控制制度》同时废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日