

## 天津赛象科技股份有限公司 第八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2024年10月17日以书面方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于2024年10月28日上午10:00在公司会议室召开。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、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《2024年第三季度报告》。**

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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<筹资管理制度>的议案》。**

为加强公司对筹资业务的内部控制，规范公司融资业务行为，防范筹资风险，降低筹资成本，公司董事会制订了《筹资管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日