

## 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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2023年8月17日以书面方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于2023年8月28日上午8:30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，本次会议的召开符合《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《2023年半年度报告及摘要》。**

董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《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《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》。**

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》。

**三、备查文件**

1、第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日