

## 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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11月22日以书面方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，会议于2023年12月3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《关于<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本议案需提交股东大会审议。**

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制定了《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司于2023年12月1日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体成员同意。

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

**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<2023年员工持股计划管理办法>的议案》。本议案需提交股东大会审议。**

为规范公司2023年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《2023年员工持股计划（草案）》之规定，制定《2023年员工持股计划管理办法》。该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体成员同意。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。**

为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2023年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、非交易过户完成前，当公司发生权益分派时，授权董事会对本次持股计划涉及标的股票的购买价格及/或购买数量做相应地调整；

2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；

3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

5、授权董事会对《2023年员工持股计划（草案）》作出解释；

6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜。

该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体成员同意。

**四、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《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。**

经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，同意公司于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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》

## 五、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日