

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2024-003

天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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2023年12月29日以书面方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2024年1月12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4票同意、1票回避，0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》。

基于对天津远山医疗科技有限责任公司（以下简称：“远山医疗”）未来发展前景及长期投资价值的充分认可，天津海泰海河生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“海泰海河基金”）拟对远山医疗增资7,000万元，认购其95.81万元新增注册资本。公司拟对远山医疗增资3,000万元，认购其41.06万元新增注册资本。上述增资完成后，海泰海河基金将持有远山医疗3.3333%的股权，公司将持有远山医疗1.4285%的股权。

远山医疗是公司实际控制人张建浩先生控制的公司、是公司董事长兼总经理张晓辰先生参股的公司，张晓辰先生是张建浩先生之子。关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易事项在董事会的审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

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《关于聘任审计部负责人的议案》。

谷玉荣女士因工作调整原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞任后将不在公司及其控股子公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会审计委员会提名，董事会拟聘任张丹宇女士（简历见附件）为公司审计部负责人，其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

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》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、2023年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日

附件

张丹宇，女，1982年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任天津一汽夏利汽车股份有限公司财务部会计，英贝儿测控设备有限责任公司财务经理，现任公司审计部主管。其未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。