

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2025-048

天津赛象科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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2025年12月8日以书面方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于2025年12月19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《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未来经营发展需要，公司对2026年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

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。

其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

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。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法

权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、2025 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

2025 年 12 月 20 日