

信息披露

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-002

天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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2025年2月17日以书面方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知,会议于2025年2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,监事五名,高级管理人员和董秘列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以4票同意、0票反对、1票回避的表决结果,审议并通过了公司《关于(2025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。

张继梁先生为本次员工持股计划参与对象,作为关联交易回避本议案表决。

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规定》、《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,结合公司实际情况,公司拟实施员工持股计划并制定了《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司于2025年2月28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审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果,审议并通过了公司《关于(2025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。

张继梁先生为本次员工持股计划参与对象,作为关联交易回避本议案表决。

为规范公司2025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规定》、《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,结合公司实际情况,公司拟实施员工持股计划并制定了《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司于2025年2月28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审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果,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。

张继梁先生为本次员工持股计划参与对象,作为关联交易回避本议案表决。

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1. 非交易过户完成后,当公司发生派息分派时,授权董事会对本次持股计划涉及标的股票的购买价格及/或购买数量进行相应调整;

2. 授权董事会办理本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限和提前终止作出决定;

4. 授权董事会对本次员工持股计划所购股票的锁定和解锁的全部事宜;

5. 授权董事会对《2025年员工持股计划(草案)》作出解释;

6. 授权董事会对本次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. 授权董事会变更委托人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,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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2025年第一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2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》。

五、备查文件
1. 第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2025年3月4日

天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2月17日以书面方式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知,会议于2025年2月28日下午14:00在公司会议室召开。本次会议由公司监事长张晓辰先生主持,会议应出席监事五名,实际出席监事五名,监事五名,高级管理人员和董秘列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》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:

1. 会议以4票同意、0票反对,1票回避的表决结果,审议并通过了公司《关于(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》。

经审议,2025年员工持股计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的规定》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,2025年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司核心团队对公司持续、健康发展的责任感,使命感,更好地调动员工的主动性的积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 会议以3票同意、0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于(2025年员工持股计划管理办法)的议案》。

经审议,《2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 会议以4票同意、0票反对,0票弃权、1票回避的表决结果,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。

张继梁先生为本次员工持股计划参与对象,作为关联交易回避本议案表决。

为规范公司2025年员工持股计划的实施,公司董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1. 非交易过户完成后,当公司发生派息分派时,授权董事会对本次持股计划涉及标的股票的购买价格及/或购买数量进行相应调整;

2. 授权董事会办理本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限和提前终止作出决定;

4. 授权董事会对本次员工持股计划所购股票的锁定和解锁的全部事宜;

5. 授权董事会对《2025年员工持股计划(草案)》作出解释;

6. 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;

7. 授权董事会变更委托人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,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案提交监事会前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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. 第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
监事会
2025年3月4日

天津赛象科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

1. 召开股东大会的全称

天津赛象科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会

2. 召开股东大会的简称

2025年第一次临时股东大会

3. 召开股东大会的日期、时间

2025年3月19日(星期二)上午9:00-11:30

4. 召开股东大会的地点

天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司

5. 召开股东大会的召集人

天津赛象科技股份有限公司董事会

6. 召开股东大会的股权登记日

2025年3月13日(星期三)

7. 召开股东大会的联系人及联系方式

联系人:王佳电话:022-27881696

8. 参加股东大会的对象

(1)凡在2025年3月13日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)其他想参加者。

9. 会议审议的议案

《关于(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2025年员工持股计划管理办法)的议案》、《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》。

10. 会议登记方法

11. 会议费用

12. 提交提案的股东资格证明

13. 会议登记及签到

14. 会议联系方式

15. 会议监督

16. 会议其他事项

17. 会议流程

18. 会议议程

19. 会议须知

20. 会议须知

21. 会议须知

22. 会议须知

23. 会议须知

24. 会议须知

25. 会议须知

26. 会议须知

27. 会议须知

28. 会议须知

29. 会议须知

30. 会议须知

31. 会议须知

32. 会议须知

33. 会议须知

34. 会议须知

35. 会议须知

36. 会议须知

37. 会议须知

38. 会议须知

39. 会议须知

40. 会议须知

41. 会议须知

42. 会议须知

43. 会议须知

44. 会议须知

45. 会议须知

46. 会议须知

47. 会议须知

48. 会议须知

49. 会议须知

50. 会议须知

51. 会议须知

52. 会议须知

53. 会议须知

54. 会议须知

55. 会议须知

56. 会议须知

57. 会议须知

58. 会议须知

59. 会议须知

60. 会议须知

61. 会议须知

62. 会议须知

63. 会议须知

64. 会议须知

65. 会议须知

66. 会议须知

67. 会议须知

68. 会议须知