

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2017-025

# 天津赛象科技股份有限公司

## 第六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2017年8月11日以书面方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2017年8月22日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。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，全体监事列席了会议，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《天津赛象科技股份有限公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
- 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《关于为子公司提供担保的议案》。

本公司拟在2017年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证券报、证券时报。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日