

证券代码：832002

证券简称：赛文技术

主办券商：国盛证券

## 宁夏赛文技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月29日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街490号iBi育成中心二期七号楼1楼
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：鲁万鑫
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。  
董事林文兴因在外地缺席，委托董事李建光代为表决。  
董事秦瑞涛因小区隔离缺席，委托董事马国卿代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

关于拟修订公司章程的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2021 年度利润分派方案》

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 5 月 20 日召开宁夏赛文技术股份有限公司 2021 年年度股东

大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏赛文技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日