

证券代码：832002

证券简称：ST 赛文

主办券商：国盛证券

## 宁夏赛文技术股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：鲁万鑫
- 会议列席人员：总经理和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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，委托董事马国卿代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

公司 2022 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。

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 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 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。

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 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 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。

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 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 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。

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 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 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。

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 2022 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 2022 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。

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《公司 2022 年度利润分派方案》

1. 议案内容：

公司 2022 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。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2023 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。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟推选鲁万鑫先生为公司第四届董事会董事长，任期自本此董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，拟续聘鲁万鑫先生担任公司总经理，上述人员任期自本此董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十一) 审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司其他高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，拟续聘马国卿先生担任公司董事会秘书，经总经理提名，拟续聘马国卿先生担任公司副总经理，上述人员任期自本此董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 5 月 18 日召开宁夏赛文技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，具体内容见年度股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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四届董事会第一次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日