

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月25日
- 会议召开地点：银川市兴庆区宝湖东路紫金新都1号办公楼互成中心1502室
- 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8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：无
- 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4人。

董事林文兴因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

由于疫情等众多因素，公司遭遇资金困难，2023 年 4 月 21 日鲁万鑫个人通过向朋友借贷帮助赛文技术公司归还建设银行贷款 77.5 万元后，鲁万鑫个人需通过银行抵押贷款以及时归还向其朋友的借贷，而至 2023 年 4 月 22 日，赛文技术公司欠鲁万鑫个人超过 100 万元，故宁夏赛文技术股份有限公司将其位于香溪美地小区 64-3-102 的房屋（127.68 m²）以总价 90 万元的市场价售卖给鲁万鑫，并协助鲁万鑫办理过户手续。

由于此交易是金额超过 50 万元的关联交易，今补充审议此次关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事鲁万鑫回避表决。

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二次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日