

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

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月27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9月18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、董秘
- 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。

董事林文兴因个人原因缺席，委托董事马国卿代为表决。

董事李建光因个人原因缺席，委托董事秦瑞涛代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举张勇先生为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会于2023年9月18日收到董事李建光先生递交的辞职报告，李建光先生由于个人原因辞去董事职务，其持有公司股份0股，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。为完善公司法人治理结构，董事会拟提名选举张勇先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张勇先生不属于失信联合惩戒对象。在新任董事就任前，李建光先生仍按照有关规定履行董事职责。

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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2023年10月13日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体内容见股东大会通知（公告编号：2023-024）。

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三次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日