

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

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月29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12月28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《关于推动债权人免除公司债务的议案》

##### 1.议案内容：

为了通过债务优化实现公司良好持续经营，公司管理层将推动实现公司债权人免除公司债务。

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。

### 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四次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日