

证券代码：831990

证券简称：纵横宝盈

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年1月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021年12月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长倪小刚先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》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。

董事江来因异地工作缺席，委托董事韩涛代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王媛为公司董事》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事江来先生因个人原因辞去公司董事职务。江来先生的辞职导致公司

董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会拟提名王媛担任公司本届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日