

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

1. 会议召开时间：2022年3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：2022年2月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同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拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-006)。

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《关于拟变更全资子公司注册地址及修订其公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更全资子公司宁夏威特朗科贸有限公司、宁夏十一号车咖汽车服务有限公司注册地址，并对其公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司同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拟变更子公司注册地址并修订其公司章程的公告》(公告编号：2022-007)。

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。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，其中包括向关联方采购商品、接受劳务；出售商品、提供劳务、支付房租及水电费等，预计总金额不超过 50 万元。具体内容详见公司同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预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-008)。

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：

关联董事倪小刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

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十三次会议决议》。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日