

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

1. 会议召开时间：2022年4月27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4月15日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长倪小刚先生
6. 会议列席人员：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《2021年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

由公司董事长倪小刚先生代表董事会汇报董事会2021年度工作情况，并对

2022 年度董事会工作进行了部署。

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：

本事项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《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本事项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）审议通过《2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年度审计报告》（希会审字（2022）2491 号）。

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：

本事项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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

本事项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。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2022 年的经营计划和目标，财务部门对 2022 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

本事项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。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审核，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

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：

本事项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。

（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况和经营发展需要，拟对 2021 年度利润不予分配。

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：

本事项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。

（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-019）。

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：

本事项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。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本事项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。

（十）审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

## 议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-021）。

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：

本事项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。

（十一）审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2022-023）。

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：

本事项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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 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）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

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：

本事项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**

- （一）《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）希格玛会计师事务所出具的《关于宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司2021年度审计报告（希会审字（2022）2491号）》；
- （三）《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见的专项说明》。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月29日