

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16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：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

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4人。

董事张艳娟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张斌因疫情缺席，委托董事韩涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名马超为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张艳娟因个人原因向公司董事会提出辞去董事职务，辞职后不再担任公司其他职务，经股东推举，提名马超为公司第三届董事会董事，任期自2023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为止。马超不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司2022年12月26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、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-043）。

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《关于聘任王媛女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人张艳娟因个人原因向公司董事会提出辞去财务负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务，董事会提名王媛为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王媛不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司2022年12月26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、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-043）。

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 26 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-044）。

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

《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日