

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

关于公司时任董事会秘书

收到自律监管措施决定的公告

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、基本情况

相关文书的全称：《关于对宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）韩涛采取自律监管措施的决定》

收到日期：2023年8月7日

生效日期：2023年8月1日

作出主体：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
韩涛	董监高	董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

(一) 涉嫌违法违规事实：

截止2023年4月28日，公司未能按期编制并披露2022年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

时任董事会秘书（信息披露负责人）韩涛未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《信息披露规则》第六十五，第六十六条的规定，作出如下决定：

对韩涛采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次行政监督管理措施不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次行政监督管理措施不会对公司财务方面产生重大不利影响。

（三）存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司在2023年6月30日前（含）未能披露2022年年度报告，全国股转公司将启动强制终止挂牌程序，具体终止挂牌时间以股转公司决定为准。

四、应对措施或整改情况

1、公司及时任董事会秘书韩涛接受全国股转公司关于对公司时任董事会秘书采取自律监管措施的决定。

2、公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对《非上市公众公司信息披露管理办法》等其他相关法律法规的学习；公司将进一步健全内控制度，提高全员合法合规和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

五、备查文件目录

《关于对宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司时任董事会秘书（信息披露

负责人) 韩涛采取自律监管措施的决定》(股转监管执行函[2023]41号)

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月8日