

证券代码：870411

证券简称：ST 西诚

主办券商：恒泰长财证券

宁夏西诚软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长温泽先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏西诚软件股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《宁夏西诚软件股份有限公司2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月23

日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁夏西诚软件股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁夏西诚软件股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

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，无须回避表决。

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《关于选举温娟女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁夏西诚软件股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《宁夏西诚软件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-024)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《宁夏西诚软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁夏西诚软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日