

证券代码：831990

证券简称：纵横宝盈

主办券商：平安证券

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

第二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：2018 年 12 月 26 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：2018 年 12 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长倪小刚先生
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事程慧轩因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向参股公司增资》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.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

3.回避表决情况：

公司董事长倪小刚担任北控宝盈公司副董事长，公司董事/财务负责人张艳娟担任其董事，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二届董事会第十四次会议决议》。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日