

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2018年4月20日以电话方式发出，并于2018年4月26日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事7人，出席会议董事6人（1名董事出差未出席，也未授权其他董事代其表决）。会议由董事长倪小刚先生主持，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；

1、议案内容：因公司业务发展的需要拟增加经营范围“互联网信息技术咨询；计算机软硬件技术系统开发、集成、技术咨询，技术转让、技术服务；汽车信息咨询；商务信息咨询、服务；汽车销售”（以工商部门核准为准）。

2、表决结果：赞成票数为6票；反对票数为0票；回避票数为0票。

3、回避表决情况：无。

(二)、审议通过《关于修改公司章程的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；

1、议案内容：因公司增加经营范围需修改《公司章程》相关内容。

2、回避表决情况：无。

3、表决结果：赞成票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避票数为0票。

(三)、审议通过《关于增加2017年年度股东大会临时议案的议案》；

1、回避表决情况：无。

2、表决结果：赞成票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避票数为0票。

三、备查文件

《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月26日