

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-015
成都纵横自动化技术股份有限公司
2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

● 公司2021年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本年度未进行现金分红，主要原因系2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，不符合《成都纵横自动化技术有限公司章程》(以下简称“公司章程”)现金分红条件的相关规定。

一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润-22,932,799.94元，加上年初未分配利润79,407,379.60元，扣除非年度已完成对2020年度分配的利润19,267,600.00元，提取盈余公积1,423,133.97元，2021年末公司未分配利润为35,783,845.69元。

根据中国证监会监督委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)的有关规定，并结合《公司章程》第一百六十条第(三)项规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

1、公司该年度或前年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、决议提议对公司的年度报告和半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

鉴于公司2021年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，公司拟定的2021年度年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意公司2021年度不进行利润分配并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，结合公司目前的经营情况及未来战略，我们认为：公司董事会提出的2021年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中利润分配条件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远稳定发展。因此，我们对本议案表示同意，并同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。

(三)监事会意见
公司于2022年4月28日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度实现属于母公司所有者的净利润为-22,932,799.94元，根据《公司章程》规定，尚不足以进行利润分配条件，同意公司2021年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的稳健、健康发展。

三、相关风险提示
公司2021年度利润分配方案符合公司的实际情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并由公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，根据《公司法》《公司章程》的规定，成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第二次会议，第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项涉及公司董事、监事、高级管理人员存在利益冲突关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司2022年度股东大会审议，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案
1、投保人：成都纵横自动化技术股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年(具体以保单合同为准)
4、保费期限：不超过人民币25万元/年(具体以保单合同为准)
5、保费期限：12个月(自续保每年自动续保或重新投保)

为提高决策效率，公司董事会将聘请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险的有关事宜(包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险期间适时提出之办理续保或重新投保等相关事宜。

根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体股东、监事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更好的行使权利和履行职责，不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，董事会会议决议合法、有效。我们对本议案表示同意，并同意将议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-018
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2022-019
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计