

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-048

**顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2019 年 8 月 18 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 29 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室，本次会议应参加董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年半年度总裁工作报告的议案》；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》等要求进行的合理变更，不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；

《2019 年半年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司吸收合并的议案》；

本次子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司吸收合并企业管家（北京）科技服务有限公司，是基于公司发展战略和资源整合，符合公司实际经营的需要，有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。神州易桥（北京）财税科技有限公司和企业管家（北京）科技服务有限公司均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，合并事项对公司正常经营及当期损益不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司吸收合并的公告》（公告编号：2019-052）。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》。

同意公司采用现场加网络投票的方式于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-053）。

上述第 4 项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日