

**顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告**

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”）第八届董事会第四次会议通知于2019年10月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年10月30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《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）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：2019-066）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》。

《2019 年第三季度报告全文》及其正文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。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第四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

二〇一九年十月三十一日