

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-069

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

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 2019 年第六次临时会议通知于 2019 年 11 月 21 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 26 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《关于改聘会计师事务所的议案》；

为更好适应公司未来业务发展需要，会议决定改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-071）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第三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 12 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见本公告同日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-072）。

上述第 1 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 2019 年第六次临时会议决议。
- 2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日