

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-075

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2019 年第七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 年第七次临时会议通知于 2019 年 12 月 13 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 16 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 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；

公司股票期权激励计划 8 名激励对象离职，根据《2018 年股票期权激励计划》的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的 350 万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

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 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2019-077）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的议案》；

会议同意公司及子公司在保障正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买不超过人民币 15,000 万元额度的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-078）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》；

子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司在经营过程中，在人员、业务、管理等多方面对其下属的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，与部分终端资产合伙人友好协商，决定签署《终止合作协议》，签署本协议将导致霍尔果斯快马财税管理服务有限公司终端资产合并范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金额有所降低。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司签署〈终止合作协议〉的公告》（公告编号：2019-079）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第一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 2020 年 1 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-080）。

上述第3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 年第七次临时会议决议。
- 2、独立董事对第八届董事会 2019 年第七次临时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

二〇一九年十二月十七日