

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2020 年第九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、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 2020 年第九次临时会议通知于 2020 年 12 月 30 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 31 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，会议应参加表决董事 5 名（其中独立董事 2 名），实际参加表决董事 5 名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司、孙公司签署〈股权转让协议〉的议案》。

为进一步提高公司运营效率，规避经营风险，子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）基于业务协同性、财务安全性等多方面考虑，快马财税、快马咨询决定与第三方签署《股权转让协议》或以终止合作等方式对所属终端资产进行整合优化。签署相关协议将导致快马财税、快马咨询合并范围内的终端资产相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金额有所降低。本次快马财税、快马咨询对部分终端资产进行整合优化，仍会适当保留部分股权，作为线下服务体系保证公司战略的持续。

通过本次整合优化，快马财税、快马咨询内部管理效率得以提升，外部合作模式得到加强，内部管理与外部合作形成良性循环，业务协同能力得到进一步增强。通过本次整合优化后，相关终端资产将不再纳入公司合并报表范围内，公司商誉减值风险得以降低，债务压力有所缓解，流动性有所改善，资产负债结构得到优化，公司整体财务状况更加合理，利于未来持续稳定发展。同时，快马财税、快马咨询对部分终端资产整合优化后仍会适当保留部分股权，作为线下服务体系保证公司战略的持续。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司、孙公司签署〈股权转让协议〉的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

三、备查文件

与会董事签字的第八届董事会 2020 年第九次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日