

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2021 年第二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 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 3 月 19 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 22 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：

1、会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

为完善公司风险管控体系，进一步促进公司董事、监事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司拟定为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

(1)投保人：顺利办信息服务股份有限公司

(2)被保险人：顺利办信息服务股份有限公司，公司全体董事、监事、高级管理人员

(3)责任限额：不超过 5,000 万元/年（具体以公司同保险公司协商确定的数额为准）

(4)保费总额：不超过 25 万元/年（具体以公司同保险公司协商确定的数额为准）

(5)保险期限：12 个月（保险合同期满可续保或重新投保）

(6)为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款和责任险相关法律文件签署与投保等）。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体董事利益相关，全体董事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议批准。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。

会议同意公司采用现场加网络投票的方式于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 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2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

2、独立董事关于购买董监高责任险的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日