

证券代码：000606

证券简称：ST顺利

公告编号：2021-061

**顺利办信息服务股份有限公司  
第八届董事会第九次会议决议公告**

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、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”）第八届董事会第九次会议通知于2021年8月19日以短信和电子邮件方式发出，会议于2021年8月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A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、会议以3票同意，0票反对，2票弃权审议通过《关于2021年半年度总裁工作报告的议案》；**

独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投弃权票，弃权理由：

鉴于未能获取公司部分联营企业2020年度有效的审计证据，无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性，以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）回函确认，无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性，审计机构大信会计师事务所对公司2020年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告，由于所涉事项的不确定性在2021年半年度报告仍然存在，无法对公司2021年半年度报告作全面、客观、准确的判断。工作报告中未能针对上述事项进行评估、分析，采取适当的措施，

未能取得实质性的进展,也没有相应的改进计划。因此对工作报告的意见为弃权。

**2、会议以 3 票同意, 0 票反对, 2 票弃权审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。**

独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投弃权票, 弃权理由:

鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度有效的审计证据, 无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性, 以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)回函确认, 无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性, 审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告, 由于所涉事项的不确定性在 2021 年半年度报告仍然存在, 无法对公司 2021 年半年度报告作全面、客观、准确的判断。

2021 年半年度报告及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **三、备查文件**

- 1、与会董事签字的第八届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第九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

二〇二一年八月三十一日