

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-108

顺利办信息服务股份有限公司

第七届董事会 2018 年第十二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、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”）第七届董事会 2018 年第十二次临时会议通知于 2018 年 7 月 10 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 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：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

会议同意公司继续使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-110）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第七届董事会 2018 年第十二次临时会议决议。
 - 2、独立董事对第七届董事会 2018 年第十二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

二〇一八年七月十四日