

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-127

## 顺利办信息服务股份有限公司

### 第八届董事会 2018 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、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 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 10 月 24 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，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：

**1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；**

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-129）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告的议案》。

《公司2018年第三季度报告全文》及正文详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议。
  - 2、独立董事关于第八届董事会 2018 年第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

二〇一八年十月三十一日