

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-150

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2018 年第六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 年第六次临时会议通知于 2018 年 12 月 18 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 21 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《关于孙公司签署〈终止合作协议〉的议案》；

2017年6月，子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）变更募集资金投资项目之“智慧企业孵化云平台”线下服务体系的实施方式，由自建方式变更为对霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）子公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“易桥快马”）进行增资，进一步保障企业互联网服务线上线下有效结合。

易桥快马在运营过程中，基于业务协同性、财务安全性等多方面考虑，对其终端资产人员、业务、管理等多方面进行了整合优化，并经友好协商，易桥快马拟与产业并购基金、部分终端资产合伙人共同决定签署《终止合作协议》。签署

该协议将导致易桥快马终端资产范围相应减少，同时，公司合并报表层面商誉、负债金额、长期股权投资金额相应降低。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于孙公司签署〈终止合作协议〉的公告》（公告编号：2018-152）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。

会议同意公司及子公司在保障正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买不超过人民币 15,000 万元额度的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-153）。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司第八届董事会 2018 年第六次临时会议决议。

2、独立董事关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品事项的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十二日