

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-001

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2019 年第一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 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 1 月 16 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 21 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，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《关于使用部分募集资金对子公司企业管家增资的议案》。

同意公司使用募集资金 2,000 万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司进行增资，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目的建设。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分募集资金对子公司企业管家增资的公告》（公告编号：2019-003）。

三、备查文件

与会董事签字的公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日