

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-025

**顺利办信息服务股份有限公司**  
**第八届董事会 2019 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 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 5 月 10 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 14 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。**

鉴于公司第一期员工持股计划实施以来，公司股价受资本市场因素影响出现较大波动，为进一步发挥员工持股计划的激励作用，确保公司长期、稳定发展，同意公司第一期员工持股计划存续期延长 6 个月，即延长至 2019 年 11 月 17 日。

关联董事彭聪先生、黄海勇先生回避表决。

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同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2019-027）。

### 三、备查文件

与会董事签字的公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年五月十五日