

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-036

**顺利办信息服务股份有限公司**  
**第八届董事会 2019 年第四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 年第四次临时会议通知于 2019 年 7 月 5 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 8 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：

**1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》；**

公司 2016 年发行股票购买资产并募集配套资金之智慧企业孵化云平台项目实施完毕并结项，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟将该项目节余募集资金（具体金额以募集资金专户转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。

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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-038）。

**2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》；**

因受国家 2018 年针对实体经济、小微企业以及民生问题大力实施减税降费和社保入税等政策影响，基于企业大数据中心平台数据沉淀量和社保税收政策调整的现实，该沉淀数据的继续挖掘方向已发生变化，已不适合公司发展现状。现拟终止 2016 年发行股票购买资产并募集配套资金之企业大数据中心平台项目，并将该项目节余募集资金（具体金额以募集资金专户转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。

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《关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-039）。

**3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》。**

同意公司采用现场加网络投票的方式于 2019 年 7 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-040）。

上述第 1、2 项议案需提交公司股东大会审议批准。

### **三、备查文件**

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议。
- 2、独立董事就第八届董事会 2019 年第四次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日