

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-059

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2019 年第五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 年第五次临时会议通知于 2019 年 10 月 8 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 11 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《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的议案》；

2018 年 11 月，为满足经营发展所需，公司拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过 50,000 万元的信托贷款。其中，子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）申请最高额不超过 25,000 万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过 25,000 万元。

现根据公司资金需求及相关融资实际情况，为合理安排资金来源，公司决定取消上述信托贷款申请，并取消对子公司快马财税提供连带责任保证担保。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-061）。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》。

2019 年 4 月 14 日，公司董事长彭聪先生提出股份增持计划，彭聪先生及其控制的关联方拟于增持股份计划公告披露之日起六个月内（敏感期除外）通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 10,000 万元人民币，且不超过 20,000 万元人民币。

2019 年 7 月 17 日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票提示性公告》（公告编号：2019-043），公司董事长彭聪先生及其控制的关联方确认参与本次非公开发行，并以参与定增方式履行股份增持计划。

鉴于公司非公开发行股票各相关事项正在推进过程中，故彭聪先生提出的股份增持计划无法在约定期限内完成。为继续履行上述股份增持计划，董事长彭聪先生及其控制的关联方决定延期实施股份增持计划，将本次股份增持计划的期限延长 6 个月，即延长至 2020 年 4 月 14 日。除上述增持期限调整外，增持计划其他内容保持不变。

关联董事彭聪先生回避表决。

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《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2019-062）。

上述第 2 项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议。
- 2、独立董事关于董事长彭聪先生延期增持公司股份的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年十月十二日