

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-006

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2020 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 2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 4 月 7 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 10 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，本次会议应参加董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加董事 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 4 票同意，2 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》；

(1)本次增持主体彭聪先生及其关联方坚定公司战略规划和未来发展信心，以不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元人民币的金额参与公司非公开发行并履行增持承诺。鉴于目前公司非公开发行事项尚在进行中，结合实际情况适当调整增持期限。

(2)公司正积极推进非公开发行股票各相关事项，并根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 14 日颁布的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》以及 3 月 20 日颁布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要

求》等相关规定，公司逐项核查以进一步完善非公开发行股票方案，同时对战略投资者是否满足相关条件进行充分的分析和论证，截至目前非公开发行股票方案尚未完成。

(3)本次非公开发行股票方案尚未经公司董事会、股东大会审议，并尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

综上各因素影响，为继续履行股份增持计划，积极有效地完成承诺事项，董事长彭聪先生拟将本次股份增持计划的期限延长 6 个月，即延长至 2020 年 10 月 13 日。

除上述增持期限调整外，增持计划其他内容保持不变。

本项议案涉及关联交易，关联董事彭聪先生回避表决。本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。

董事赵侠先生对该议案投反对票，反对理由是从保护广大中小股东利益出发，建议按原计划实施增持。

独立董事张萱女士对该议案投反对票，反对理由是延期增持不利于公司发展和保护中小投资者权益。

具体内容详见本公告日同日披露的公司《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：2020-008）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年风险管理、内部控制体系实施方案的议案》。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十一日