

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-013

**顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告**

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”）第八届董事会第五次会议通知于2020年4月17日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年4月28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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》；

2、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

《2019年度董事会工作报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度报告及其摘要的议案》；

《2019年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》；

2019年，公司实现营业收入202,503.79万元，较上年同期增长175.46%；净利润-100,877.72万元，其中归属于上市公司股东净利润-101,617.87万元，较上年同期下降1,189.36%；每股收益-1.3270元。

2020年，公司预计实现营业收入约 800,000 万元；经营现金流量总体保持平衡；预计归属于上市公司股东净利润约 20,000 万元左右。上述财务预算不代表公司对 2020 年度的盈利预测，请投资者特别注意。

5、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司净利润为-100,877.72 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-101,617.87 万元，加上期初未分配利润-5,031.82 万元，期末可供股东分配的利润为-106,649.68 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

6、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

7、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司第一大股东连良桂先生推荐、董事会提名委员会审查，现提名张青先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。张青先生已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

张青先生简历附后。

8、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》；

《2019 年度独立董事述职报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2019 年度内部控制自我评价报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》；

公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成，公司董事会根据《2018 年股票期权激励计划》的相关规定对已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销，本次拟注销的股票期权数量为 5,085,000 份。

关联董事黄海勇先生回避表决。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行

权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》。

12、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》；

《2020 年第一季度报告》于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年度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 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年度股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》。

上述第 2、3、4、5、6、7 项议案需提交公司股东大会审议批准。其中第 7 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司第八届董事会第五次会议决议。

2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附：独立董事候选人简历

张青先生，汉族，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级经济师。现

任湖北启利新材料股份有限公司董事长、总经理，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理，广西新未来信息产业股份有限公司董事，广西桂东电力股份有限公司独立董事。