

证券代码：000606

证券简称：ST顺利

公告编号：2021-073

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2021 年第三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、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 2021 年第三次临时会议通知于 2021 年 12 月 6 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 10 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室，会议应参加表决董事 5 名（其中独立董事 2 名），实际参加表决董事 5 名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，为健全公司治理结构，规范董事会专门委员会运作，经公司独立董事提名，推举董事汪洋先生为董事会提名委员会委员，推举董事高杨先生为董事会审计委员会委员，任期限均为自公司董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期结束之日止。

补选后的董事会提名委员会、董事会审计委员会的成员组成如下：

提名委员会：吴亚（主任委员）、陈胜华、汪洋

审计委员会：陈胜华（主任委员）、吴亚、高杨

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。2021 年度审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》。

会议同意公司采用现场加网络投票的方式于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

上述第 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 2021 年第三次临时会议决议。
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日