

证券代码：000606

证券简称：ST顺利

公告编号：2021-077

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2021 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、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 年第四次临时会议通知于 2021 年 12 月 22 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 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：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》。

根据《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司《关联交易实施细则》新增“第六章 责任追究”，增加上述专章后原条款序号相应顺延。

三、备查文件

与会董事签字的第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日