

顺利办信息服务股份有限公司
第九届董事会 2022 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”）第九届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 9 月 1 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 2 日以通讯表决的方式召开，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 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、吕巍、张琪、刘伟）。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议审议情况

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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。

为满足公司经营和资金周转需求，公司拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，具体金额以实际到账为准，年化利率拟为 6%，借款期限拟为一年，另需以公司现有西宁不动产抵押作为增信措施。

关联董事杨晓燕、刘春斌回避表决。

独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟以自有房产抵押向关联方借款暨

关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第九届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项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

二〇二二年九月三日