证券代码：000606　　证券简称：顺利办　　公告编号：2018-154

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2018 年第七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 2018 年第七次临时会议通知于 2018 年 12 月 21 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 26 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、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；

会议同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元购买银行保本型理财产品，自公司董事会审议通过之日起 3 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-156）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。

公司 2018 年股票期权激励计划 12 名激励对象离职，根据《2018 年股票期权激励计划》的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的 295 万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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部分股票期权注销的公告》（公告编号：2018-157）。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议决议。

2、独立董事对第八届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn