

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-145

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2018 年第五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 年第五次临时会议通知于 2018 年 12 月 3 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 5 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：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

同意为参股公司洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）申请的短期借款提供连带责任保证担保，担保额不超过 5,000 万元，担保期限为一年，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。作为公司提供担保的反担保措施，洛阳蓝宝其余三名股东的所有股权质押给公司。

具体内容详见本公告同日披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-147）。

三、备查文件

与会董事签字的公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日