证券代码：000606　　证券简称：顺利办　　公告编号：2021-009

# 顺利办信息服务股份有限公司
# 第八届董事会 2021 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、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 年第一次临时会议通知于 2021 年 1 月 16 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 18 日以现场加通讯表决方式召开，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，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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。**

公司全资子公司顺利办（贵州）数据服务有限公司（以下简称“贵州数据”）拟定与福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司 、北京云兴元昌投资管理有限公司签署《合作框架协议》，贵州数据拟作为有限合伙人与相关合作方共同投资设立顺荣一号数科产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“产业投资基金”）。产业投资基金围绕企业互联网服务行业，包括但不限于以数字科技创新为驱动的信息服务产业链相关的产品和企业。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产业投资基金目标募集规模为不超过30,000万元，其中贵州数据拟认缴出资不超过6,000万元。本次投资的资金来源为公司自有资金。

本次子公司贵州数据参与设立产业投资基金，有利于公司借助产业投资基金的资金和专业优势，发掘公司海量的企业服务数据，布局精准投资的重要战略实施，进一步推动公司业务结构的优化升级，增强公司的持续经营实力。公司将根据被投项目的具体发展情况适时退出，且对被投资项目具有优先收购权，公司在风险可控的前提下享受基金未来的收益，有利于保护中小投资者的利益。本次投资符合公司发展方向，本次投资不会影响公司经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

关联董事汪洋先生回避表决。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

**三、备查文件**

1、与会董事签字的第八届董事会2021年第一次临时会议决议。

2、独立董事关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn