顺利办信息服务股份有限公司
第九届董事会 2022 年第六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 年第六次临时会议通知于 2022 年 12 月 21 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 22 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 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、储鹏、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：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》；

为化解子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）的债务风险，公司管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，拟与部分合伙人达成债务和解，并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于获赠现金资产暨关联交易的议案》。

为支持和推动公司的长远发展，公司股东深圳华涵投资控股有限公司将在 2022 年 12 月 31 日前，拟向公司进行现金捐赠，金额为不低于人民币 3,000 万元整（含），具体金额以实际到账为准。公司无需支付对价，亦不附有任何义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

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。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于获赠现金资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、与会董事签字的第九届董事会 2022 年第六次临时会议决议。

2、独立董事关于第九届董事会 2022 年第六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

二〇二二年十二月二十四日