

证券代码：400179

证券简称：顺利 5

主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司  
第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区宏泰东街绿地中心中国锦 31 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以短信和电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：董事长杨晓燕女士
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，

公司编制完成 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，公司编制完成 2023 年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-4,498.27 万元，加上期初未分配利润-284,435.77 万元，期末可供股东分配的利润为-288,934.04 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

公司董事会对年审机构出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告予以理解和认可，该报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。公司董事会、管理层将积极采取措施，妥善解决公司在可持续经营能力方面的不足，维护公司及全体股东的利益。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）上午 10:00 在北京市朝阳区宏泰东街绿地中心中国锦 31 层公司会议室召开 2023 年度股东大会，本次会议采用现场投票的方式进行。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

第九届董事会第六次会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日