

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 2024 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 1 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔 1 C 座 1010 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 1 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘任合同已到期，根

据公司自身发展需要，拟变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 10:00 在北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔 1 C 座 1010 公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日