

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 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区宏泰东街绿地中心中国锦公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以短信和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨晓燕女士
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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《关于聘任副总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司总裁提名，拟聘周伟男先生担任公司副总裁，

任期与公司第九届董事会任期相同。

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 年第二次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日