

证券代码：400179

证券简称：顺利 3

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 2025 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：2025 年 8 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 11 号楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以短信和电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：杨晓燕女士
6. 会议列席人员：全体监事和高管人员
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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨晓燕担任第十届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会推举，杨晓燕女士担任第十届董事会董事，董事任期自股东会

选举通过之日起三年。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名宋显君担任第十届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经公司青海润本投资有限责任公司董事会推举，宋显君先生担任第十届董事会董事，董事任期自股东会选举通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名周伟男担任第十届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会推举，周伟男先生担任第十届董事会董事，董事任期自股东会选举通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条

款进行修订。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修改总裁工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《总裁工作细则》相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）上午 10:00 在青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

不适用

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会 2025 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

2025 年 8 月 1 日