

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

第十届董事会 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 18 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 8 月 18 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 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任第十届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经半数以上董事推举，提名杨晓燕女士担任第十届董事会董事长，任期三年，与公司第十届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于聘任总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，聘请周伟男先生担任公司总裁职务，任期与公司第十届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，聘请林琨先生担任公司财务负责人，任期与公司第十届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

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

第十届董事会 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 18 日