

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
第十届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 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 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 2025 年半年度报告的议案》

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 2025 年半年度报告。

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。

三、备查文件

第十届董事会第一次会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日