

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月24日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场记名投票方式。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：董事长吴平。
- 7、本次召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2016 年半年度财务会计报告的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报公司 2016 年半年度财务会计报告。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（二） 审议通过《关于补充确认 2016 年 1-6 月公司与深圳市华艺佳彩色印刷有限公司关联交易的议案》，并提交股东大会审议。。

1. 议案内容：公司基于生产运营需要，2016 年 1-6 月向关联方深圳市华艺佳彩色印刷有限公司采购包装用彩盒 1,318,396.25 元，公司补充预计 2016 年全年采购金额不超过 5,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，本议案无关联董事，无需与会董事回避表决。

（三） 审议通过《关于关联方为公司向银行借款提供担保变更贷款银行的议案》。

1. 议案内容：公司于 2016 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）披露了经第一届董事会第四次会议通过的《关联方为公司向银行借款提供担保的公告》，该事项内容里的贷款银行为交通银行股份有限公司深圳深南中支行。担保方同时为公司实际控制人吴平及其配偶陶春萍因个人原因变更贷款银行，变更后贷款银行为包商银行股份有限公司深圳分行。

2. 议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：董事长吴平与董事陶春萍为夫妻关系，董事陶春丽与陶春萍系同胞兄弟姐妹；关联董事吴平、陶春萍、陶春丽与本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联董事回避后，根据公司章程规定，非关联方董事不足 3 人，故将该议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召延期开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：延期召开 2016 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）《2016 年半年度财务会计报告》。

特此公告。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日