

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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11月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月1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《关于关联方为公司向深圳市集万商业保理有限公司借款提供担保议案》。

1. 议案内容：因公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟于 2016 年 12 月向深圳市集万商业保理有限公司申请人民币 200.00 万元的综合授信额度及融资贷款，贷款期限二个月。上述授信额度及融资贷款事项需要由公司实际控制人吴平、陶春萍个人提供担保获得。

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。

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七次会议决议》；

特此公告。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日