

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2017年6月26日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话
- 5、会议召集人：董事长吴平先生
- 6、会议主持人：董事长吴平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》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《关于向中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行借款的议案》

1、议案内容

公司因生产经营补充流动资金需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行申请流动资金借款用于支付货款，借款额度为人民币 300.00 万元（大写：叁佰万元整）。本次借款由公司实际控制人吴平先生及其配偶陶春萍女士个人提供担保。详见《深圳市壹办公科技股份有限公司关联方向中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行借款提供担保的公告》（公告编号：2017-042）。

2、议案表决结果：

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

3、回避表决情况：

本议案属于关联交易事项，与会董事吴平先生、陶春萍女士、陶春丽女士须回避表决。表决董事少于 3 人，直接提请股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

本次董事会相关议案《关于向中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行借款的议案》需提交股东大会审议通过，董事会提议于 2017

年 7 月 20 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议相关议案，会议通知详见（公告编号：2017-043）。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十四次会议决议》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日