

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 17 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 28 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 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《深圳市壹办公科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案。

1、议案内容

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，公司编制完成了《深圳市壹办公科技股份有限公司 2017 年半年度报告》，具体内容详见公司 2017 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市壹办公科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-062）。

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：

本议案不属于关联交易事项，与会董事回避表决。

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十八次会议决议》；

（二）《深圳市壹办公科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日