

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2018年5月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月21日
- 3、会议召开地点：公司小会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 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《关于成立深圳市壹办公科技股份有限公司各地分公司》的议案

1、议案内容

由于公司业务开展的需要，也为了更好地执行公司的发展战略目标，以维护与客户合作，加强政采、集采业务的市场领域拓展，进一步增强公司盈利能力，公司决定在深圳市南山区、广州、北京等地设立分公司，分公司类型均为股份有限公司分公司（非上市），负责人均为吴平，经营范围与深圳市壹办公科技股份有限公司相同。

开办分公司明细表：

注册地	分公司名称
广东省深圳市南山区	深圳市壹办公科技股份有限公司南山分公司
北京市	深圳市壹办公科技股份有限公司北京分公司
天津市	深圳市壹办公科技股份有限公司天津分公司
河北省石家庄市	深圳市壹办公科技股份有限公司石家庄分公司
山西省运城市	深圳市壹办公科技股份有限公司运城分公司
辽宁省沈阳市	深圳市壹办公科技股份有限公司沈阳分公司
吉林省长春市	深圳市壹办公科技股份有限公司长春分公司
黑龙江省哈尔滨市	深圳市壹办公科技股份有限公司哈尔滨分公司
上海市	深圳市壹办公科技股份有限公司上海分公司
江苏省苏州市	深圳市壹办公科技股份有限公司苏州分公司
江苏省昆山市	深圳市壹办公科技股份有限公司昆山分公司
浙江省嘉兴市	深圳市壹办公科技股份有限公司嘉兴分公司
安徽省合肥市	深圳市壹办公科技股份有限公司合肥分公司
山东省济南市	深圳市壹办公科技股份有限公司济南分公司
河南省郑州市	深圳市壹办公科技股份有限公司郑州分公司
湖北省武汉市	深圳市壹办公科技股份有限公司武汉分公司
湖南省长沙市	深圳市壹办公科技股份有限公司长沙分公司
广东省佛山市	深圳市壹办公科技股份有限公司佛山分公司
广东省广州市	深圳市壹办公科技股份有限公司广州分公司
海南省海口市	深圳市壹办公科技股份有限公司海口分公司
福建省三明市	深圳市壹办公科技股份有限公司三明分公司
陕西省西安市	深圳市壹办公科技股份有限公司西安分公司

四川省德阳市	深圳市壹办公科技股份有限公司德阳分公司
四川省成都市	深圳市壹办公科技股份有限公司成都分公司
重庆市	深圳市壹办公科技股份有限公司重庆分公司
贵州省贵阳市	深圳市壹办公科技股份有限公司贵阳分公司
云南省昆明市	深圳市壹办公科技股份有限公司昆明分公司

详见公司于 2018 年 05 月 22 日在全国中小企业股份转让信息
系统披露的《深圳市壹办公科技股份有限公司关于设立各地分公司的
公告》（公告编号：2018-021）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会决议。

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二十四次会
议决议》

特此公告。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日