

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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6月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 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《关于向深圳农村商业银行观澜支行申请 1650 万元贷款》的议案

1、议案内容

公司因经营发展需要，拟向深圳农村商业银行观澜支行申请人民币 1650 万元（大写：壹仟陆佰伍拾万元）贷款额度，期限为 3 年，主要用于资金周转。

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：

本议案需提交股东大会决议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年度第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于向深圳农村商业银行观澜支行申请 1650 万元贷款暨关联方担保》的议案，此议案属于公司对外融资业务，按公司章程规定，须提请股东大会审议。董事会提议于 2018 年 6 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议相关议案，会议通知详见《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）

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决议。

三、 备查文件目录

《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日