深圳市壹办公科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2018年7月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 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，缺席本次董事会会议的董事共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（第二批）》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，以维护与客户的合作，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，公司决定在太原市、包头市等地设立分公司，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。

注册地	分公司名称
山西省太原市	深圳市壹办公科技股份有限公司太原分公司
内蒙古包头市	深圳市壹办公科技股份有限公司包头分公司
浙江省杭州市	深圳市壹办公科技股份有限公司杭州分公司
江西省南昌市	深圳市壹办公科技股份有限公司南昌分公司
广东省东莞市	深圳市壹办公科技股份有限公司东莞分公司
广东省惠州市	深圳市壹办公科技股份有限公司惠州分公司
广东省珠海市	深圳市壹办公科技股份有限公司珠海分公司
甘肃省兰州市	深圳市壹办公科技股份有限公司兰州分公司

详见公司于2018年07月13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（第二批）的公告》（公告编号：2018-035）

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。

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二十八次会议决议》

特此公告。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日