

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 1 日电话通知
5. 会议主持人：董事长吴平先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高管人员
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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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 2018 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 2018 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 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 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-044）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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审议。

（二）审议通过《深圳市壹办公科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定和要求，公司对募集的资金存放与累计使用情况做了专项核查，编制了《深圳市壹办公科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2018-045)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事全体签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

（二）《深圳市壹办公科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）《深圳市壹办公科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日