

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 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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：2019年3月16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：2019年3月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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、参与表决董事人数符合《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》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

随着公司的发展以及市场的变化，公司为了降低运营成本，提高经营决策效率，以便更有效的整合公司内部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展，因此对公司的资本运作规划和经营发展战略做出调整，决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为了顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关法律法规全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东和已参加本次会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人吴平、陶春萍夫妇承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见本公司与2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台www.neeq.com.cn发布的《深圳市壹办公科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的公告（公告编号：2019-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2019年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司提议于2019年4月3日上午10点，在深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦CD座四楼，深圳市壹办公科技股份有限公司会议室召开2019年度第一次临时股东大会。

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

经出席会议全体董事签署并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日