

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.会议召开时间：2019年6月4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5月30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：公司监事、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《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2019年6月21日召开2019年度第二次临时股东大会，审议有关议案。

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《关于向金诺（天津）商业保理有限公司申请增加 2700 万元保理融资额度的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟于 2019 年 6 月向金诺（天津）商业保理有限公司申请增加人民币 2700.00 万元（大写：贰仟柒佰万元整）的保理融资额度，期限 1 年，由实际控制人吴平、陶春萍夫妻提供担保。本次增加额度后，公司向金诺（天津）商业保理有限公司申请使用的保理融资总额度达到 4500.00 万元（大写：肆仟伍佰万元整）。

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：

实际控制人吴平、陶春萍夫妻在日常性关联交易预计范围内提供担保，且公司已经依法提前对本次日常性关联交易进行合理预计，并依法履行了审议程序。

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、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第三十四次会议决议》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日