

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 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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27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6月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平
- 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《关于成立深圳市壹共享科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进壹办公电商平台业务的扩展，强化平台供应链的完善程度，公司经营管理层提议成立“深圳市壹共享科技有限公司”。

名称：深圳市壹共享科技有限公司

性质：有限责任公司

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦 CD 座 4 楼 4D1、4D2

注册资本：1000 万元

法定代表人：吴平

投资主体：深圳市壹办公科技股份有限公司

经营范围：电商平台的研发、设计、服务与运营；经营电子商务及网络销售；计算机软（硬）件研发与销售；基础软件服务；计算机系统集成；大数据、云计算、物联网技术的开发与销售；技术咨询、技术服务、成果转让，技术培训；互联网数据中心业务、互联网接入服务业务；国内（外）贸易；代理进出口业务、数据库管理与服务；互联网的数据信息咨询；网站设计、图文设计及制作；市场营销策划；从事广告业务；企业形象策划；企业管理咨询及培训；信息技术咨询、经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业项目投资管理、企业管理、旅游信息的各项咨询服务；展览展示服务；摄影服务；会议服务；提供房产、酒店的信息服务；汽车租赁、票务代理相关的技术服务与票务代理；佣金代理、设备安装、维修；道路货物运输；机器人研发、生产与组装；销售自产产品；仓储服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；委托生产电子产品；委托生产日用品；委托生产化妆用品；委托生产电脑数码产品；委托生产照相器材；委托生产计算机软件及辅助设备；委托生产家用电器；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；从事机动车公共停车经营管理服务；出租办公用房；物业管理；拍卖（不含文物）；对企业的各项增值服务；增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务；互联网药品、医疗器械的交易与信息服务；为利用互联网经营出版物提供销售及服务平台；经营性互联网文化，举办演出剧（节目）、表演；经营演出及经纪业务；批发、零售：数码产品、服装、鞋帽、珠宝及各种饰品、计生及医疗保健产品、网络设备、电子产品、母婴用品、玩具、幼教设备、办公耗材、电器、办公设备、办公用品、家具、生活用品、体育用品、劳保用品、工业用品、智能家居用品、智能电子设备；图书、报刊及其电子书；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品）、散装食品、保健食品、酒类、茶叶、医疗器械、药品、特产、生鲜水果、鲜花、厨卫用品、宠物用品、农资绿植、机器人、钟表眼镜、仪器仪表、兽药、机械设备、电子元器件、五金交电、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、百货、邮票、纺织品、日用品、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜。

（上述经营范围中涉及审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）

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《关于提请召开 2019 年度第三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 7 月 16 日召开 2019 年度第三次临时股东大会，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。

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《第一届董事会第三十五次会议决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日