

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 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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：2020年6月19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：2020年6月12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：监事、高管
- 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2019年度总经理工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司2019年度总经理工作报告。

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 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

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《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 6 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2019 年年度报告》、《2019 年度报告摘要》。

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 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 7 月 12 日召开 2019 年度股东大会，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于 2020 年度日常性关联方交易预计的议案》议案

1.议案内容：

预计 2020 年度日常性关联方交易。详细内容见 2020 年 6 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。

2.回避表决情况

关联董事吴平、陶春萍、刘晖需回避表决，本次有表决权的董事不足 3 人，本议案将直接提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**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《第一届董事会第三十九次会议决议》；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第三十九次会议记录》；

（三）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）0840 号《深圳市壹办公科技股份有限公司审计报告》。

深圳市壹办公科技股份有限公司  
董事会

2020年6月22日