

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 第一届董事会第四十次会议决议公告

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：2020年8月21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8月14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《深圳市壹办公科技股份有限公司2020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 2020 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 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 2020 年半年度报告》。

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。

### 三、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》

（二）《深圳市壹办公科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日