

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：2021年3月1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：2021年2月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平先生
- 6.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《关于拟取消申请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：

2021年1月27日，深圳市壹办公科技股份有限公司召开2021年第一次

临时股东大会，审议通过公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案。因上述终止挂牌事项存在异议股东，且控股股东吴平、陶春萍夫妇未能与异议股东就股份回购一事达成合意，终止挂牌事项难以继续推进，故公司决定拟取消上述终止挂牌事项。

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《关于提议召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的相关事宜，公司提请于 2021 年 3 月 18 日召开股东大会审议相关议案。

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) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日