

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 第一届董事会第四十三次会议决议公告

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4月8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4月1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《深圳市壹办公科技股份有限公司拟进行重整的议案》

1.议案内容：

深圳市壹办公科技股份有限公司由于疫情原因业务量急剧下滑，导致资金链断裂，公司经营困难，拟进行重整以便持续经营。由股东大会授权董事会办理重

整事宜。

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《深圳市壹办公科技股份有限公司拟申请破产的议案》

1.议案内容：

深圳市壹办公科技股份有限公司由于疫情原因业务量急剧下滑，导致资金链断裂，公司经营困难，公司拟申请破产。由股东大会授权董事会办理破产申请事宜。

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《关于提议召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2021 年 4 月 24 日召开股东大会审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

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4月9日