

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-128

深圳世联行集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2020年12月25日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年12月30日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的公告》全文刊登于2020年12月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议该议案时，关联董事胡嘉先生、田伟先生、邓峰先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年1月18日召开2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2020年12月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日