

深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年9月23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年9月29日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事11名，实际到会董事11名。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《关于转让全资子公司股权的议案》

《关于转让全资子公司股权的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》

《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

《关于聘任2024年度审计机构的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年10月16日召开2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：11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

二〇二四年九月三十日