

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2023-031

深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2023年8月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2023年8月22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；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《2023年半年度报告》及其摘要

《2023年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月23日的《证券时报》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于追认会计估计变更的议案》

《关于追认会计估计变更的公告》全文刊登于2023年8月23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

二〇二三年八月二十三日