

**深圳世联行集团股份有限公司**  
**第六届董事会第八次会议决议公告**

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“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2023年12月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2023年12月8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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

《公司章程》（2023年12月）及《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

**二、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

《独立董事制度》（2023年12月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》**

《战略与可持续发展委员会工作细则》（2023年12月）及《战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

#### **四、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

《薪酬与考核委员会议事规则》（2023年12月）及《薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

《提名委员会议事规则》（2023年12月）及《提名委员会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

#### **六、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》**

《审计委员会工作细则》（2023年12月）及《审计委员会工作细则》修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

#### **七、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

该议案已于2023年12月7日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《会计师事务所选聘制度》（2023年12月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会表决结果：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。

#### **八、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

《独立董事专门会议制度》（2023年12月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

#### 九、审议通过《关于变更提名委员会召集人的议案》

公司原提名委员会委员：陈劲松先生、郭天武先生（独立董事）、张建平先生（独立董事），陈劲松先生为召集人；现变更召集人为郭天武（独立董事）先生，其他不变。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

#### 十、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会。《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2023年12月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月九日