

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-045

深圳世联行集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2020年6月25日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年6月28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。会议由董事长陈劲松先生主持，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《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券的议案》

《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券的公告》全文刊登于2020年6月29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>）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年7月15日召开2020年第一次临时股东大会。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2020年6月29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。

三、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项的议案》

《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》全文刊登于2020年6月29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>)。

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

二〇二〇年六月二十九日