

## 深圳世联行集团股份有限公司

### 第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知于 2019 年 8 月 30 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2019 年 9 月 2 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，实到董事 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《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议暨日常关联交易的议案》

《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于 2019 年 9 月 4 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。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>）。

董事朱敏女士属于关联人，在审议本议案时回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案须提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 9 月 23 日（周一）召开 2019 年第二次临时股东大会。《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于 2019 年 9 月 4 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

二〇一九年九月四日