

## 深圳世联行地产顾问股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，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。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2018年3月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年3月6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《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》全文刊登于2018年3月8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。独立董事对此项议案发表的意见，具体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

此议案须提交2018年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年3月23日（周五）召开2018年第三次临时股东大会。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2018年3月8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

以上第一项议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月八日