

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2019 年 1 月 25 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《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币贰亿元整，担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保，授信期限 1 年，用于补充公司流动资金周转。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向光大银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与光大银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于 2019 年 1 月 26 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《关于子公司向单一资金信托（云联五期）转让信贷资产的议案》

《关于子公司向单一资金信托（云联五期）转让信贷资产的公告》全文刊登于 2019 年 1 月 26 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>)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2019 年 1 月 26 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>)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一九年元月二十六日