

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2019-050

## 深圳世联行集团股份有限公司

### 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2019 年 8 月 13 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《关于子公司向单一资金信托（云联 11 号）转让信贷资产的议案》

《关于子公司向单一资金信托（云联 11 号）转让信贷资产的公告》全文刊登于 2019 年 8 月 14 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。

#### 二、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联 11 号）提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联 11 号）提供担保的公告》全文刊登于 2019 年 8 月 14 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《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

根据《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》以及《上市公司股权激励管理办法》的规定，（1）鉴于 72 名激励对象因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，董事会同意对上述人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票合计 1,036,700 股进行回购注销；（2）由于公司 2018 年度业绩未达到公司《限制性股票激励计划》中规定的第三个解除限售期的解除限售条件，公司董事会同意回购并注销上述情况所涉及的限制性股票 4,177,600 股；本次回购注销的限制性股票数量合计 5,214,300 股，回购价格为 3.755 元/股。

《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的的公告》全文刊登于2019年8月14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>)。

董事朱敏女士属于《激励计划》的受益人，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。

#### 四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司确认的总股本，修订《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。

公司章程拟变更如下：

##### 章程修改前：

第六条 公司注册资本为人民币【2,042,970,972】元。

第十九条 公司股份总数为【2,042,970,972】股，均为人民币普通股。

##### 章程修改后

第六条 公司注册资本为人民币【2,037,756,672】元。

第十九条 公司股份总数为【2,037,756,672】股，均为人民币普通股。

《公司章程》修正案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。

此议案须提交股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十四日