

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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“世联行”或“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2019年12月6日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年12月10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《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币20,000万元整，授信期限为1年，用于流动资金周转。根据经营业务的需要，世联小贷可以在上述授信额度内向招商银行深圳分行申请贷款。担保方式为由深圳世联行集团股份有限公司提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与招商银行深圳分行协商确定。

同意授权世联小贷法定代表人牛勇先生或财务总监高云秋先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联小贷财务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注：公司于2018年12月5日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行深圳分行申请人民币20,000万元整的综合授信额度，本次审议的议案系上述授信额度的续期。

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向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限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 12 月 11 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《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度：金额为不超过人民币叁亿伍仟万元整，额度期限 1 年，用于流动资金周转，包括用于支付员工薪酬等，可循环使用；担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）提供连带责任保证和将其持有的世联行股权提供质押担保。授信的利息和费用、利率等条件由公司与中信银行深圳分行协商确定。

同意授权公司法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生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或财务总监王正宇先生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。

注：公司 2017 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向中信银行深圳分行申请人民币贰亿元整的综合授信额度，其额度于 2019 年 2 月 10 日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于 2019 年 12 月 11 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>)。

因本议案构成关联交易，关联董事陈劲松先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定，经董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查，同意聘任王立（WANG LI）先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王立（WANG LI）先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议。

《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》全文刊登于2019年12月11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>)。

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

二〇一九年十二月十一日