

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-037

深圳世联行集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2020 年 6 月 8 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2020 年 6 月 12 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 28 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 272,125 股进行回购注销；（2）由于公司 2019 年度业绩未达到公司《限制性股票激励计划》中规定的第四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 3,905,475 股。本次回购注销的限制性股票数量合计 4,177,600 股，回购价格为 3.7505 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公告》全文刊登于 2020 年 6 月 13 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《限制性股票激励计划》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。

二、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【2,037,756,672】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。

章程修改后

第六条 公司注册资本为人民币【2,033,579,072】元。

第十九条 公司股份总数为【2,033,579,072】股，均为人民币普通股。

《公司章程》（2020年6月）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。

三、审议通过《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》全文刊登于2020年6月13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事前认可及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。

四、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币肆亿元，可循环使用，用于流动资金周转，授信期限一年。其中：不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，担保方式为信用；剩余的人民币壹亿元整的综合授信额度，担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司将提供其持有的公司股票的质押。根据经营业务的需要，可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款。授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与兴业银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人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其授权人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2018年10月24日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向兴业银行深圳分行申请人民币肆亿元的综合授信额度，该授信额度于2019年11月15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。

五、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2020年6月13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>）。

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。

六、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业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”）向兴业银行深圳分行申请综合授信：额度为不超过人民币10,000万元整，授信期限为1年，用于发放小额贷款。根据经营业务的需要，世联小贷可以在上述授信额度内向兴业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兴业银行深圳分行协商确定。

同意授权世联小贷法定代表人唐楚才先生或世联小贷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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、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2020年6月13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

二〇二〇年六月十三日