

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-104

深圳世联行集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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“世联行”或“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2020年10月26日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年10月30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。会议由董事长胡嘉先生主持，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《2020年第三季度报告》及其摘要

《2020年第三季度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年第三季度报告摘要》同时刊登于2020年10月31日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》、《深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于：1、58名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；2、第三个行权期行权条件未达成，公司将对上述495名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1,883.44万份进行注销。本次注销完成后，公司2017年股票期权激励计划实施完毕。

《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》全文刊登

于2020年10月31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>）。

审议该议案时，关联董事朱敏女士回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于终止实施2018年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

鉴于2020年8月28日公司控股股东变更为珠海大横琴集团有限公司，实际控制人变更为珠海市横琴新区国有资产监督管理委员会。根据《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》第十三章“一、公司发生异动的处理（一）公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销：1、公司控制权发生变更；……”的规定，公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划。

公司本次拟注销226名激励对象已获授但尚未行权的股票期权5,996.70万份（其中已有56名激励对象在公司控制权发生变更前辞职，其已获授但尚未行权的股票期权为1,196万份）。

公司终止实施《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》，与该次激励计划配套的相关文件一并终止。

《关于终止实施2018年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》全文刊登于2020年10月31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>）。

审议该议案时，关联董事朱敏女士回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十一日