深圳世联行集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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")第四届董事会第四十三 次会议通知于 2019 年 5 月 30 日以邮件和电话方式送达各位董事, 会议于 2019 年6月3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10号)转让信贷资产的 议案》

《关于子公司向单一资金信托(云联 10 号)转让信贷资产的公告》全文刊 登于 2019 年 6 月 4 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 10 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 10 号)提供担保的公告》全 文刊登于 2019 年 6 月 4 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(新华津融568号)转让信贷资 产的议案》

《关于子公司向单一资金信托(新华津融 568 号)转让信贷资产的公告》全文刊登于 2019 年 6 月 4 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。

四、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司(新华津融 568 号)提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司(新华津融 568 号)提供担保的公告》全文刊登于 2019 年 6 月 4 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

二〇一九年六月四日