

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-027

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2020年4月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年4月24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《2020年第一季度报告》

《2020年第一季度报告》全文及正文的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年第一季度报告正文》同时刊登于2020年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《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《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2020年4月25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《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议之补充协议暨日常关联交易的议案》

《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议之补充协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于2020年4月25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>）。

董事陈劲松先生、朱敏女士属于关联人，在审议本议案时回避表决。

表决结果：7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

二〇二〇年四月二十五日