

## 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 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《关于注销回购专用证券账户股份的议案》

《关于注销回购专用证券账户股份的公告》全文刊登于 2023 年 9 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》全文刊登于 2023 年 9 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于 2023 年 9 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：11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

二〇二三年九月十三日