

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-010

深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年4月9日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年4月17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。会议由董事长陈卫城先生主持。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《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程》（2025年4月）及《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

《股东会议事规则》（2025年4月）及《股东会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》（2025年4月）及《董事会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈累积投票制度实施细则〉的议案》

《累积投票制度实施细则》（2025年4月）及《累积投票制度实施细则》修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修改〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

《薪酬与考核委员会议事规则》（2025年4月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于修改〈提名委员会议事规则〉的议案》

《提名委员会议事规则》（2025年4月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》

《审计委员会工作细则》（2025年4月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于修改〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

《审计委员会年报工作规程》（2025年4月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于修改〈信息披露委员会实施细则〉的议案》

《信息披露委员会实施细则》（2025年4月）详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于修改〈独立董事专门会议制度〉的议案》

《独立董事专门会议制度》（2025年4月）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

《总经理工作细则》（2025年4月）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于修改〈防范大股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

《防范大股东及关联方资金占用管理制度》（2025年4月）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《会计师事务所选聘制度》（2025年4月）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》（2025年4月）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定〈资产处置管理制度〉的议案》

《资产处置管理制度》（2025年4月）详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

《对外提供财务资助管理办法》（2025年4月）详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日