

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-007

深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年3月25日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年3月28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《关于与珠海大横琴科学城开发有限公司的关联交易议案》

该议案已于2025年3月27日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

《关于与珠海大横琴科学城开发有限公司的关联交易公告》全文刊登于2025年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

关联董事陈卫城先生、裴书华女士、薛文女士、卓嘉欣女士回避表决。

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

二〇二五年三月二十九日