

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

## 世窗信息股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年6月14日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王炳章先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司董事任职第三届董事会届满，现提名王炳章先生、闫海涛先生、刘

大鹏先生和李磊先生为公司第四届董事会董事候选人，提名陈明先生、李玉华先生和雷富阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案内容详见 2023 年 6 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、李玉华、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、李玉华、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会，对相关议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2023年6月14日