

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月29日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王炳章先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及董事会秘书
- 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《关于选举王炳章先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举王炳章先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之

日起三年。王炳章先生被选举成为公司的董事长后即为公司法定代表人。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于聘任王炳章先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王炳章先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：

该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) 审议通过《关于聘任闫海涛先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任闫海涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于聘任刘大鹏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘大鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：

该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。

（五）审议通过《关于聘任刘东先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：

该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。

（六）审议通过《关于聘任刘东先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：

该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。

（七）审议通过《关于聘任李素英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任李素英女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：

该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。

(八) 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司依据实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平，制定了高级管理人员薪酬方案，并提交董事会审议。

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：

该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。

(九) 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会下设置战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中：

(1) 战略与发展委员会成员为：王炳章、陈明和刘大鹏，其中王炳章为召集人；

(2) 审计委员会成员为：李玉华、雷富阳和李磊，其中李玉华为召集人；

(3) 提名委员会成员为：陈明、雷富阳和闫海涛，其中陈明为召集人；

(4) 薪酬与考核委员会成员为：雷富阳、李玉华和王炳章，其中雷富阳为召集人。

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：

该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四届董事会第一次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2023年6月29日