

证券代码：873141

证券简称：世才股份

主办券商：东吴证券

苏州世才外企服务股份有限公司 第二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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：常熟市衡山路 208 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王海英
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，由公司第二届董事会第十七次会议对《苏州

世才外企服务股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《苏州世才外企服务股份有限公司关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

由公司第二届董事会第十七次会议对《苏州世才外企服务股份有限公司关于追认对外借款》的议案进行审议。详见 2023 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《苏州世才外企服务股份有限公司关于追认对外借款的公告》（公告编号:2023-023）

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司追认对外借款的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《苏州世才外企服务股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

苏州世才外企服务股份有限公司

董事会

2023年8月28日