

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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9月5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8月25日以书面通知方式发出
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《拟注销杭州分公司的议案》

1. 议案内容：

为优化组织架构、提高管理效率和运营效益，根据经营管理需要，公司拟注销杭州分公司。注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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三次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日