

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月2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12月22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2023年股权激励计划限制性股票解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

公司《2020年员工激励计划》授予的限制性股票限售期为36个月，自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算，本次激励股份的授予日为沧州智云合伙企业份额工商登记变更完成之日，即2020年12月31日。解除比例为100%。

经过核查，本次员工激励限制性股票解除限售条件已全部成就，解除限售日期为2023年12月31日。该议案详细内容已经在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号2024-004。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李玉华、陈明、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：

本议案涉及关联交易事项，董事闫海涛、刘大鹏、李磊为激励对象，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四次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024年1月2日