

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 2 月 4 日
- 会议召开地点：常熟市衡山路 208 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：王海英
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 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《关于公司拟向银行新增借款额度的议案》

1. 议案内容：

苏州世才外企服务股份有限公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，

拟向银行新增 1500 万借款额度。具体融资的金额、期限、利率等内容依据公司与银行签订的有关合同（或协议）确定，银行审批为准。

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十九次会议决议》

苏州世才外企服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日