

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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26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：2024年2月21日以书面方式发出
- 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《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，同时相应修订公司章程，具体

内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于2024年3月13日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更经营范围暨修订公司章程》的议案。具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn/>披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本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第五次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024年2月27日