

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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4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：2024年3月27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：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《关于设立武汉分公司的议案》

1.议案内容：

随着公司业务不断发展和市场拓展的深入，为了进一步提升公司在华中地

区的市场影响力，扩大业务规模，现提出设立武汉分公司的议案。

武汉作为华中地区的重要经济中心，具有优越的地理位置、丰富的市场资源和良好的商业环境，设立分公司将有利于公司更好地服务当地客户，提升品牌影响力，实现可持续发展。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

为了完善业务链条，充分发挥地域优势，实现当地市场资源的优化配置，现提出对外投资设立子公司的议案，子公司将作为母公司业务的补充和延伸。

关于对外投资设立子公司的具体情况详见公司在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《对外投资公告》（公告编号：2024-014）。

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六次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日