

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8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8月16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2024年度向中国光大银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为补充日常运营资金，公司拟向中国光大银行沧州分行申请综合授信人民币

贰仟万元整（¥20,000,000.00 元），期限 1 年（12 个月）。其中各项具体业务中所需确定的利率、汇率、费率，以及中国光大银行沧州分行应计收的各项费用，均由双方在具体业务合同中另行约定，并以双方签署的每一笔具体业务合同为准。公司将根据实际经营需要及资金情况，确定使用银行授信的时间。本次授信无需提供任何担保。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日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《世窗信息股份有限公司关于申请中国光大银行授信额度的公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于 2024 年度向中国光大银行申请授信额度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日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《世窗信息股份有限公司关于申请中国光大银行授信额度的公告》（公告编号：2024-036）。

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九次会议决议》

董事会

2024年8月26日