

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  
第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 9 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 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相关法律、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 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《关于公司拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，结合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司

监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更注册地址和办公地址，增加经营范围以及对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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《拟变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划及业务发展需要，拟在河北省沧州市高新区投资设立“沧州智擎物业管理有限公司”，注册资本 300 万元（最终名称、注册地址、经营范围等信息以当地市场监督管理部门核准登记为准）。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会制度》的相关规定，本次董事会审议的部分

议案需要提交股东会表决，董事会提议于 2025 年 10 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议该等议案。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《世窗信息股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日