

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王炳章先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及董事会秘书
7. 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 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 2026 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 2026 年 1 月 6 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：2026-001）。

2.回避表决情况：

该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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2026 年 1 月 21 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于 2026 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 2026 年 1 月 6 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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该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十八次会议决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2026年1月6日