

证券代码：873141

证券简称：世才股份

主办券商：东吴证券

苏州世才外企服务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 3 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：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王海英
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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《关于预计公司 2026 年度申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司 2026 年度拟对外申请借款总额度不超过人民币

3,000 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。资金出借方包括并不限于银行、其他金融机构。

在办理借款过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司土地使用权、不动产等资产为相关授信进行抵押、质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司主要股东、董事、监事、高级管理人员在内的第三方为公司办理授信融资提供无偿担保(包括但不限于信用保证、财产抵押、股权质押等担保方式)。

公司授权董事长全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司 2026 年度申请借款额度的公告》(公告编号为 2026-003)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划安排，为满足业务发展的资金需求，公司及子公司(含全资或控股子公司)拟向银行及相关金融机构申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行及相关金融机构最终核定为准。公司及子公司(含全资或控股子公司)拟根据实际资金需求在授信范围内办理贷款等具体业务。

在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时，公司及子公司(含全资或控股子公司)将根据实际需要向银行及相关金融机构提供抵押、质押、保证

等形式的连带责任担保。其中，公司预计 2026 年度将为子公司（含全资或控股子公司）提供担保的总额度不超过人民币 3,000 万元。对于后续新增的子公司（含全资或控股子公司），可以与其他子公司（含全资或控股子公司）共享预计担保额度。

目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

董事会提请股东会授权董事长办理上述授信融资项下有关事宜。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州世才外企服务股份有限公司预计担保的公告》（公告编号为 2026-004）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

2026 年第一次临时股东会的召开时间为 2026 年 2 月 24 日。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《苏州世才外企服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州世才外企服务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日