

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

辽宁今世界文化发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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：2023 年 11 月 21 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：李名宇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《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，无缺席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名程影女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于韩雪女士向公司提出辞去董事职务，公司董事会提名程影女士为第七届董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《关于聘任程影女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于韩雪女士向公司提出辞去董事会秘书职务，董事长提名程影女士为第七届董事会秘书，任期自本届期满。程影女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

2.议案表决结果：同意 5 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，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）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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，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、备查文件目录

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日