

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：李名宇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁今世界文化发展股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于会计师事务所变更》的议案

1. 议案内容：

公司原聘请会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），现因合作关系调整，公司决定变更会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普

通合伙)，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

提请于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

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、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六次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日