

证券代码：872347

证券简称：ST 世界行

主办券商：东方财富

证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长康国军先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于提名李福云为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李福云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名孙帅为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名孙帅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提名孙百禄为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名孙百禄为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提名姚露露为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名姚露露为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提名徐双云为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名徐双云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于补充审议增加营业范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟增加公司经营范围，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订，详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加营业范围暨修订公司章程公告》（公告编号 2024-008）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于提议召开 2024 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2024 年第一次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日