

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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 2 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 2 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李福云女士
- 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》的相关规定，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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举李福云女士为第三届董事会董事长，李福云女士为新任董事长，自 2024 年 2 月 23 日生效，李福云女士不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任张佳佳女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2024 年 2 月 23 日起生效，张佳佳女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任张佳佳女士为公司财务负责人，任期三年，自 2024 年 2 月 23 日起生效，张佳佳女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任李福云女士为公司总经理，任期三年，自 2024 年 2 月 23 日起生效，李福云女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将 2023 年年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年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事项，不存在回避表决情况

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司提议召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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三届董事会第一次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年2月23日