

证券代码：872347

证券简称：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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 4 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 4 月 12 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：公司董事及高级管理人员
- 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《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来整体发展战略规划，为进一步丰富公司产品，扩大业务规模，提升公司综合能力，公司拟在河南设立一家子公司，子公司注册资本为人民币

500 万元，具体信息以工商注册结果为准。

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：

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《关于拟变更营业执照暨公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址由“郑州市金水区顺河路 18 号金水湾项目 4 号楼 12 层 03 号”变更为“郑州市金水区建业路 131 号 3 号楼 19 层 1904 号”（具体以工商行政管理部门登记为准），并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-036）。

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：

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司提议召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

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三届董事会第三次会议决议

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年4月23日