

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 第七届董事会第十次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：义涛
- 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4人。

董事李名字因被逮捕缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名董淑珍女士为公司董事》的议案；

##### 1. 议案内容：

鉴于国力会先生向董事会提出辞去董事职务，公司董事会提名董淑珍女士为

第七届董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起到本届期满。

2.议案表决结果：同意 4 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 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对上述需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 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十次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日