

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李福云女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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，拟修改注册地址。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 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《关于拟变更营业执照暨修订公司章程公告》(公告编号：2025-027)

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司提议召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日