

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 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：2026 年 1 月 26 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：公司董事及高级管理人员
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 3 人。

董事薛新红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事高翔宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要,现公司将总经理马世龙更换为杨莹莹。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于更换法人代表的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要,现公司将法人代表李福云更换为杨莹莹。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于减少营业范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要,减少营业执照上保险业务代理经营范围,并修订相应《公司章程》条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2026 年第一次临时股东会，会议时间另行通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

第三届董事会第十三次会议决议

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日