

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年4月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月4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《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，原董事孙百禄变更为杨莹莹。

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 2 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《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，原董事孙帅变更为袁宏。

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 2 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。

(三) 审议通过《关于公司变更董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，原董事薛新红变更为马世龙。

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 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。

(四) 审议通过《关于变更公司地址的议案》

1.议案内容：

经公司商讨决定，将公司注册地址由河南省郑州市金水区建业路 131 号 3 号楼 8 层 801 号变更为郑州市金水区金水路 201 号 12 号楼 15 层 1503。

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 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。

（五）议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司商讨决定，公司董事会秘书由张佳佳变更为董凤珍。

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 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。

（六）议通过《关于变更公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司商讨决定，公司财务总监由张佳佳变更为董凤珍。

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 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。

（七）审议通过《关于变更 2025 年度财务报告会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司商讨决定，将公司 2025 年度财务报告会计师事务所由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。

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 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。

（八）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，会议时间定于 2026 年 4 月 24 日。

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 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十四次会议决议》。

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日