

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话及邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长刘永伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司

编制了公司 2023 年年度报告及摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《知行良知实业股份有限公司 2023 年年度报告》《知行良知实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-020、2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林杨、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，现对 2023 年度工作进行总结汇报，并形成《2023 年度总经理工作报告》。

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：

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）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度工作进行总结汇报，并形成了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

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。

（四）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，就独立董事在 2023 年度履行职责的情况进行汇报。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-024）。

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：

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。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

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：

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。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度战略规划及经营目标计划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

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。

（七）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年年度财务报表审计的基础上，审核了公司编制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并出具大信专审字[2024]第 3-00127 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《知行良知实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-025）。

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：

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。

（八）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证，并出具了大信专审字【2024】第 3-00126 号《知行良知实业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《知行良知实业股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-026）。

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：

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。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划及资金安排，为实现公司持续、稳定、健康发展，以更好地维护全体股东的长久利益，经董事会审慎研究决定，2023 年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林杨、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会综合考虑大信会计师事务所审计质量等多种因素，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《知行良知实业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林杨、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《知行良知实业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》
(公告编号：2024-029)。

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：

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

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日