

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
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百一十五条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 董事会成员中应当包含两名独立董事，两名独立董事中至少有一名会计专业人士，独立董事的管理、任职资格、薪酬等事宜依照公司与全国股转公司制定的相关制度执行。 公司董事会设立审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会的召集人应为会计专业人士。各专	第一百一十五条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。 董事会成员中应当包含两名独立董事，两名独立董事中至少有一名会计专业人士，独立董事的管理、任职资格、薪酬等事宜依照公司与全国股转公司制定的相关制度执行。

门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。	
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

结合公司战略规划及日常经营管理需要，特别对董事会进行精简化改进，暂取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，已制定的相关工作细则及公司相关制度中涉及董事会专门委员会的条款同步取消施行。

三、备查文件

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日