

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
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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：2025 年 2 月 21 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：2025 年 2 月 17 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。
董事林杨、赖黎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于<知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）>的议案》

1.议案内容：

公司拟通过定向发行股票的方式募集资金，本次定向发行股票事宜已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司已于 2025 年 1 月 20 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）披露了《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-010）。

因调整本次发行相关协议的内容，根据协议修订的实际情况及全国中小企业股份转让系统有关规定，公司进一步修订了《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书》，参见公司于 2025 年 2 月 21 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）披露的《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2025-021），其修订部分已用楷体加粗标注。

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。

（二）审议通过《对股票认购协议之补充协议部分条款进行变更并重新签署附生效条件的<知行良知实业股份有限公司股票认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

根据本次定向发行安排，2025 年 1 月 17 日，公司与定向发行对象签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股票认购协议》，公司实际控制人张楠楠、刘永伟及其一致行动人黄振英与定向发行对象签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股票认购协议之补充协议》（以下简称“原补充协议”），上述协议已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

为进一步规范各方权利义务，同时根据定向发行对象要求，公司实际控制人张楠楠、刘永伟及其一致行动人黄振英与定向发行对象重新签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股份认购协议之补充协议》，就原补充协议中特别

约定的优先清算权进行了变更，本补充协议签订后原补充协议废止。该补充协议经协议各方签署且公司董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张楠楠、刘永伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）。

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三十四次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日